



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Estado de Sonora

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/ago./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2021
10:35 a. m.

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--|-------------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$82,759,334.83 | \$61,770,849.10 |
| PRODUCTOS | \$25.66 | \$90,766.85 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$3,976,892.00 | \$5,955,358.19 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$78,190,723.50 | \$53,668,090.82 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$591,693.67 | \$2,056,633.24 |
| APLICACIÓN | \$34,909,987.06 | \$61,057,663.16 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$31,860,195.24 | \$51,681,734.24 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$144,148.25 | \$1,138,146.47 |
| SERVICIOS GENERALES | \$2,905,643.57 | \$8,237,782.45 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$47,849,347.77 | \$713,185.94 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$18,586.99 | \$386,214.83 |
| BIENES MUEBLES | \$18,586.99 | \$386,214.83 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$18,586.99 | -\$386,214.83 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| APLICACIÓN | \$44,553,285.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$44,553,285.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$44,553,285.00 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$3,277,475.78 | \$326,971.11 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$5,250,122.64 | \$4,923,151.53 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$8,527,598.42 | \$5,250,122.64 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Lic. Eder Josué Valenzuela Beltrones

Rector

C.P. Maria de Lourdes López López

Encargada del despacho de la Dirección de
Administración y Finanzas