



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Estado de Sonora

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2021
11:38 a. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$89,308,291.78	\$61,770,849.10
PRODUCTOS	\$43.35	\$90,766.85
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,419,629.00	\$5,955,358.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$83,848,926.00	\$53,668,090.82
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,039,693.43	\$2,056,633.24
APLICACIÓN	\$39,055,536.29	\$61,057,663.16
SERVICIOS PERSONALES	\$35,801,070.52	\$51,681,734.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$155,377.87	\$1,138,146.47
SERVICIOS GENERALES	\$3,099,087.90	\$8,237,782.45
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$50,252,755.49	\$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	\$5,680,883.50	\$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	\$10,931,006.14	\$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