



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA

Estado de Sonora

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/nov./2021 10:21 a. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$94,612,105.54</b>	<b>\$61,770,849.10</b>
PRODUCTOS	\$43.35	\$90,766.85
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,638,345.00	\$5,955,358.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$88,849,623.00	\$53,668,090.82
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,124,094.19	\$2,056,633.24
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$43,108,994.10</b>	<b>\$61,057,663.16</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$39,622,098.94	\$51,681,734.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$181,035.56	\$1,138,146.47
SERVICIOS GENERALES	\$3,305,859.60	\$8,237,782.45
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$51,503,111.44</b>	<b>\$713,185.94</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$18,586.99</b>	<b>\$386,214.83</b>
BIENES MUEBLES	\$18,586.99	\$386,214.83
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$18,586.99</b>	<b>-\$386,214.83</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$44,553,285.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$44,553,285.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$44,553,285.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$6,931,239.45</b>	<b>\$326,971.11</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,250,122.64</b>	<b>\$4,923,151.53</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$12,181,362.09</b>	<b>\$5,250,122.64</b>

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

Dr. Ovidio Alejandro Villaseñor López

Rector

Mtro. Domingo Valdez Gómez

Director de Administración y Finanzas