

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA
Estado de Sonora
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018

Fecha y hora de Impresión | 03/oct/2018
 03:41 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$43,876,835.00	\$68,600,417.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$6,415,206.00	\$8,715,526.83
APLICACIÓN	\$37,461,629.00	\$59,884,890.20
SERVICIOS PERSONALES	\$44,453,461.33	\$74,422,857.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$30,171,066.45	\$44,436,905.01
SERVICIOS GENERALES	\$1,537,226.60	\$3,953,329.69
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,797,692.25	\$11,182,634.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,947,476.03	\$14,849,987.72
	-\$576,626.33	-\$5,822,440.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$194,080.36	\$1,460,219.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,206.48	\$245,253.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$174,873.88	\$1,214,965.44
	-\$194,080.36	-\$1,460,219.39
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO	-\$770,706.69	-\$7,282,659.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,977,409.12	\$10,260,068.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,206,702.43	\$2,977,409.12

"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

M.A.N. Dora Luz López

Directora de Administración y Finanzas