


Instituto Tecnológico de Sonora
Estado de Flujos de Efectivo
 Al 30 de Junio de 2021


ETCA-I-06

TRIMESTRE: SEGUNDO

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	577,619,511.61	547,399,831.53
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	10,139,711.45	16,711,761.49
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	76,756,834.63	117,920,450.34
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	338,303,058.86	294,308,673.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	148,042,265.00	112,220,390.40
Otros Orígenes de Operación	4,377,641.67	6,238,555.55
Aplicación	475,868,862.35	594,321,831.02
Servicios Personales	402,139,709.92	436,140,524.62
Materiales y Suministros	13,484,945.75	27,051,015.80
Servicios Generales	49,802,383.97	69,968,789.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	7,476,012.59	10,330,372.24
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,965,810.12	50,831,129.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	101,750,649.26	-46,921,999.49
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,990,941.72	24,571,904.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,990,941.72	24,571,904.36
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	21,537,890.14	35,928,764.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	133,625.34	0.00
Bienes Muebles	14,441,769.76	10,374,936.38
Otras Aplicaciones de Inversión	6,962,495.04	25,553,828.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,546,948.42	-11,356,860.08
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	10,076,051.04	85,337,146.80
Endeudamiento Neto	31,291.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	10,044,760.04	85,337,146.80
Aplicación	17,881,512.94	53,583,207.38
Servicios de la Deuda	11,557,741.87	7,533,300.18
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,323,771.07	46,049,907.20
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,805,461.90	31,753,939.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	77,398,238.94	-26,524,920.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	140,614,139.19	113,842,140.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	218,012,378.13	87,317,220.25

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


 Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
 Directora de Recursos Financieros


 Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga
 Vicerrector Administrativo