Instituto Tecnológico de Sonora
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Junio de 2020

ETCA-I-06

TRIMESTRE: Segundo

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	547,399,831.53	628,143,771.71
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	16,711,761.49	
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	117,920,450.34	138,482,890.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	294,308,673.75	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	112,220,390.40	463,535,662.15
Otros Orígenes de Operación	6,238,555.55	26,125,219.56
Aplicación	594,321,831.02	637,480,268.57
Servicios Personales	436,140,524.62	435,523,922.14
Materiales y Suministros	27,051,015.80	40,085,283.15
Servicios Generales	69,968,789.25	95,455,183.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	10,330,372.24	14,983,077.22
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	50,831,129.11	51,432,803.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-46,921,999.49	-9,336,496.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	24,571,904.36	2,382,763.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,571,904.36	2,382,763.98
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	35,928,764.44	13,555,027.74
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	115,623.00
Bienes Muebles	10,374,936.38	9,969,643.29
Otras Aplicaciones de Inversión	25,553,828.06	3,469,761.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,356,860.08	-11,172,263.76
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	85,337,146.80	60,529,939.18
Endeudamiento Neto	0.00	189,565.50
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	85,337,146.80	60,340,373.68
Aplicación	53,583,207.38	24,351,257.33
Servicios de la Deuda	7,533,300.18	133,537.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	46,049,907.20	24,217,720.33
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	31,753,939.42	36,178,681.85
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-26,524,920.15	15,669,921.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	113,842,140.40	112,050,893.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	87,317,220.25	127,720,815.17

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

Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
 Directora de Recursos Financieros

~~Dr. Jesús Héctor Hernández López~~
 Rector