

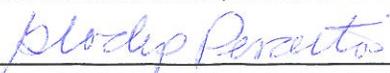
Instituto Tecnológico de Sonora
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Diciembre de 2020

CPCA-I-06

CUENTA PÚBLICA 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,152,465,405.22	1,289,819,749.37
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	31,650,544.00	0.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	219,152,196.05	309,936,347.11
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	590,512,861.81	28,219,441.45
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	298,445,252.40	886,828,633.60
Otros Origenes de Operación	12,704,550.96	64,835,327.21
Aplicación	1,126,162,470.50	1,391,014,953.71
Servicios Personales	902,924,939.39	917,607,686.47
Materiales y Suministros	47,291,286.42	89,842,043.49
Servicios Generales	128,136,932.40	231,919,510.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	24,078,007.17	33,805,282.88
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	23,731,305.12	117,840,430.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,302,934.72	-101,195,204.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	156,945.11	31,141,110.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	156,945.11	31,141,110.22
Aplicación	54,980,234.59	75,411,872.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,005,205.25	47,475,304.91
Bienes Muebles	15,928,075.17	22,829,310.44
Otras Aplicaciones de Inversión	18,046,954.17	5,107,256.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-54,823,289.48	-44,270,761.94
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	98,001,639.71	160,495,031.86
Endeudamiento Neto	11,049,600.46	4,980,264.32
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	86,952,039.25	155,514,767.54
Aplicación	42,709,286.16	13,237,819.12
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	42,709,286.16	13,237,819.12
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	55,292,353.55	147,257,212.74
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,771,998.79	1,791,246.46
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	140,614,139.19	113,842,140.40

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