

Instituto Tecnológico de Sonora
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo de 2021

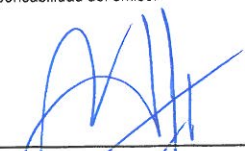
ETCA-I-06

TRIMESTRE: PRIMER

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	265,104,459.73	306,131,325.44
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	3,417,922.69	6,789,371.53
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	55,596,995.44	100,885,094.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	119,516,000.00	140,926,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	85,187,170.00	55,299,000.00
Otros Orígenes de Operación	1,386,371.60	2,231,859.91
Aplicación	215,534,191.96	280,243,384.27
Servicios Personales	175,288,488.19	186,800,769.09
Materiales y Suministros	10,554,865.59	19,046,645.37
Servicios Generales	28,020,064.92	41,834,193.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,420,551.56	6,925,042.59
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	250,221.70	25,636,733.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	49,570,267.77	25,887,941.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	7,001,229.32	24,977,130.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,001,229.32	24,977,130.63
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	20,926,794.25	34,243,789.61
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	133,625.34	0.00
Bienes Muebles	13,967,411.75	9,142,652.32
Otras Aplicaciones de Inversión	6,825,757.16	25,101,137.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,925,564.93	-9,266,658.98
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	28,725,095.01	66,060,859.78
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	28,725,095.01	66,060,859.78
Aplicación	40,291,390.08	68,146,445.15
Servicios de la Deuda	19,362,255.77	6,554,019.39
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,929,134.31	61,592,425.76
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,566,295.07	-2,085,585.37
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,078,407.77	14,535,696.82
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	164,692,546.96	128,377,837.22

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