

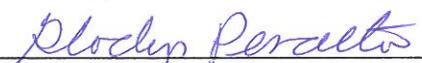
Instituto Tecnológico de Sonora
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2021

ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	821,547,139.91	826,974,221.55
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	17,491,881.45	23,853,239.84
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	158,701,236.62	191,240,043.12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	465,640,083.84	437,663,520.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	173,184,303.00	166,381,408.50
Otros Orígenes de Operación	6,529,635.00	7,836,009.42
Aplicación	685,550,750.23	760,711,210.75
Servicios Personales	577,139,691.93	615,310,586.93
Materiales y Suministros	19,999,020.30	33,414,325.75
Servicios Generales	73,931,565.66	94,600,111.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	9,724,386.69	16,747,188.53
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	4,756,085.65	638,997.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	135,996,389.68	66,263,010.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	182,484.35	17,110,054.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	17,110,054.44
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	182,484.35	0.00
Aplicación	24,640,600.98	38,932,160.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,968,815.37	0.00
Bienes Muebles	14,801,309.17	12,905,759.43
Otras Aplicaciones de Inversión	6,870,476.44	26,026,401.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,458,116.63	-21,822,106.20
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	17,802,943.32	74,249,179.21
Endeudamiento Neto	6,435,619.60	183,468.21
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	11,367,323.72	74,065,711.00
Aplicación	33,188,621.72	68,443,603.29
Servicios de la Deuda	0.00	27,140.83
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,188,621.72	68,416,462.46
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-15,385,678.40	5,805,575.92
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	96,152,594.65	50,246,480.52
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	236,766,733.84	164,088,620.92

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