

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

ETCA-I-06

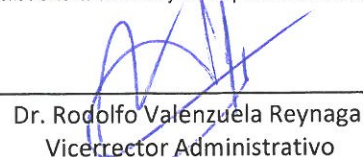
TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,126,136,199.10	1,152,465,405.22
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	25,610,742.67	31,650,544.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	182,554,030.62	219,152,196.05
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	584,794,249.99	590,512,861.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	323,465,520.00	298,445,252.40
Otros Orígenes de Operación	9,711,655.82	12,704,550.96
Aplicación	1,012,820,508.14	1,126,162,470.50
Servicios Personales	845,977,768.09	902,924,939.39
Materiales y Suministros	34,085,149.73	47,291,286.42
Servicios Generales	108,057,562.85	128,136,932.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	16,825,810.09	24,078,007.17
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	7,874,217.38	23,731,305.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	113,315,690.96	26,302,934.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	182,484.35	156,945.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	182,484.35	156,945.11
Aplicación	44,443,133.42	54,980,234.59
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,641,981.90	21,005,205.25
Bienes Muebles	21,205,650.54	15,928,075.17
Otras Aplicaciones de Inversión	6,595,500.98	18,046,954.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-44,260,649.07	-54,823,289.48
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	39,587,485.56	98,001,639.71
Endeudamiento Neto	307.00	11,049,600.46
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	39,587,178.56	86,952,039.25
Aplicación	61,594,198.83	42,709,286.16
Servicios de la Deuda	14,525,406.94	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	47,068,791.89	42,709,286.16
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-22,006,713.27	55,292,353.55
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	47,048,328.62	26,771,998.79
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	187,662,467.81	140,614,139.19

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