

Instituto Tecnológico de Sonora
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

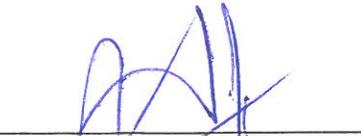
CPCA-I-06

CUENTA PÚBLICA 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,228,900,376.86	1,130,838,231.90
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	53,535,510.27	26,344,099.71
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	209,258,439.65	181,939,819.84
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	606,934,681.58	584,794,249.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	359,171,745.36	323,465,520.00
Otros Orígenes de Operación		14,294,542.36
Aplicación	1,105,683,695.35	1,020,819,172.39
Servicios Personales	889,263,847.46	846,289,038.98
Materiales y Suministros	48,751,285.18	34,094,695.95
Servicios Generales	148,854,124.34	108,091,071.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	18,814,438.37	16,829,186.09
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		15,515,179.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	123,216,681.51	110,019,059.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	182,484.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Bienes Muebles		0.00
Otros Orígenes de Inversión		182,484.35
Aplicación	71,327,850.01	44,921,335.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,477,056.48	16,641,981.90
Bienes Muebles	14,151,705.70	21,205,650.54
Otras Aplicaciones de Inversión	42,699,087.83	7,073,703.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-71,327,850.01	-44,738,851.23
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	17,099,550.16	42,269,301.28
Endeudamiento Neto	0.00	307.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	17,099,550.16	42,268,994.28
Aplicación	0.00	60,860,735.07
Servicios de la Deuda	0.00	5,879,285.76
Interno		0.00
Externo		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento		54,981,449.31
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	17,099,550.16	-18,591,433.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	68,988,381.66	46,688,774.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	187,302,913.68	140,614,139.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	256,291,295.34	187,302,913.68

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