

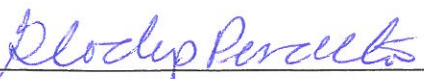
Instituto Tecnológico de Sonora
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

ETCA-I-06

INFORME TRIMESTRAL: PRIMERO

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	288,950,828.02	1,228,900,376.86
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	12,583,540.17	53,535,510.27
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	51,456,307.61	209,258,439.65
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	135,320,000.00	606,934,681.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	89,590,980.24	359,171,745.36
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	324,113,839.06	1,105,683,695.35
Servicios Personales	235,887,706.53	889,263,847.46
Materiales y Suministros	24,309,501.16	48,751,285.18
Servicios Generales	59,552,655.41	148,854,124.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	4,363,975.96	18,814,438.37
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-35,163,011.04	123,216,681.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	38,261,473.29	71,327,850.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,325,002.53	14,477,056.48
Bienes Muebles	11,626,076.22	14,151,705.70
Otras Aplicaciones de Inversión	24,310,394.54	42,699,087.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-38,261,473.29	-71,327,850.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	43,870,128.16	17,099,550.16
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	43,870,128.16	17,099,550.16
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	43,870,128.16	17,099,550.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-29,554,356.17	68,988,381.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	256,291,295.34	187,302,913.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	226,736,939.17	256,291,295.34

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