


Instituto Tecnológico de Sonora
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023
(Cifras en Pesos)


ETCA-I-06

INFORME TRIMESTRAL: SEGUNDO

Concepto	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	672,928,130.80	1,228,900,376.86
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	37,946,135.70	53,535,510.27
Productos	0.00	
Aprovechamientos	97,952,148.36	209,258,439.65
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	337,847,886.26	606,934,681.58
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	199,181,960.48	359,171,745.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	598,634,051.44	1,105,683,695.35
Servicios Personales	450,836,489.83	889,263,847.46
Materiales y Suministros	39,822,552.92	48,751,285.18
Servicios Generales	98,444,313.50	148,854,124.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	9,530,695.19	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	74,294,079.36	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	44,879,809.79	71,327,850.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,713,950.53	14,477,056.48
Bienes Muebles	11,902,534.54	14,151,705.70
Otras Aplicaciones de Inversión	30,263,324.72	42,699,087.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-44,879,809.79	-71,327,850.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	16,576,532.65	17,099,550.16
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	16,576,532.65	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	16,576,532.65	17,099,550.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	45,990,802.22	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	302,282,097.56	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