



Instituto Tecnológico de Sonora
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

CUENTA PÚBLICA 2023

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,449,141,430.31	1,228,900,376.86
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	93,852,647.16	53,535,510.27
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	233,399,566.97	209,258,439.65
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	643,984,633.00	606,934,681.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	477,904,583.18	359,171,745.36
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	1,300,914,764.08	1,105,683,695.35
Servicios Personales	961,998,184.45	889,263,847.46
Materiales y Suministros	79,290,017.52	48,751,285.18
Servicios Generales	235,900,615.45	148,854,124.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	23,725,946.66	18,814,438.37
Pensionamientos 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	148,226,666.23	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	156,873,780.28	71,327,850.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,725,158.56	14,477,056.48
Bienes Muebles	44,180,582.67	14,151,705.70
Otras Aplicaciones de Inversión	86,968,039.05	42,699,087.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-156,873,780.28	-71,327,850.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	27,038,872.23	17,099,550.16
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	27,038,872.23	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	27,038,872.23	17,099,550.16
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,391,758.18	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	274,683,053.52	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