

Instituto Tecnológico de Sonora
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	396,325,344.74	1,449,141,430.31
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	22,779,513.74	93,852,647.16
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	53,503,669.80	233,399,566.97
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	215,253,000.00	643,984,633.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	104,789,161.20	477,904,583.18
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	330,374,467.23	1,300,914,764.08
Servicios Personales	222,972,387.78	961,998,184.45
Materiales y Suministros	26,923,305.92	79,290,017.52
Servicios Generales	75,535,865.81	235,900,615.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	4,942,907.72	23,725,946.66
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	65,950,877.51	148,226,666.23
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	64,020,055.46	156,873,780.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,368,815.74	25,725,158.56
Bienes Muebles	29,353,953.67	44,180,582.67
Otras Aplicaciones de Inversión	29,297,286.05	86,968,039.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-64,020,055.46	-156,873,780.28
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	35,229,373.35	27,038,872.23
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	35,229,373.35	27,038,872.23
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	35,229,373.35	27,038,872.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37,160,195.40	18,391,758.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	274,683,053.52	256,291,295.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	311,843,248.92	274,683,053.52

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