

Instituto Tecnológico de Sonora
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	735,240,193.42	1,449,141,430.31
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	47,144,140.44	93,852,647.16
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	104,790,730.58	233,399,566.97
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
.	373,727,000.00	643,984,633.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	209,578,322.40	477,904,583.18
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	672,461,801.19	1,300,914,764.08
Servicios Personales	480,046,157.39	961,998,184.45
Materiales y Suministros	44,903,060.60	79,290,017.52
Servicios Generales	137,125,832.00	235,900,615.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	10,386,751.20	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	62,778,392.23	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	89,338,615.89	156,873,780.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,504,883.74	25,725,158.56
Bienes Muebles	40,759,125.28	44,180,582.67
Otras Aplicaciones de Inversión	43,074,606.87	86,968,039.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-89,338,615.89	-156,873,780.28
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	25,174,785.05	27,038,872.23
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	25,174,785.05	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	25,174,785.05	27,038,872.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,385,438.61	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	273,297,614.91	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