Instituto Tecnológico de Sonora

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Junio de 2022

ETCA-I-06

(Cifras en Pesos)

INFORME TRIMESTRAL: SEGUNDO

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**570,301,794.89**	**1,130,838,231.90**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	18,895,401.34	26,344,099.71
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	110,279,396.17	181,939,819.84
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	301,203,398.22	584,794,249.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	135,302,494.12	323,465,520.00
Otros Orígenes de Operación	4,621,105.04	14,294,542.36
Aplicación	**563,165,173.49**	**1,020,819,172.39**
Servicios Personales	422,402,905.53	846,289,038.98
Materiales y Suministros	22,361,786.75	34,094,695.95
Servicios Generales	68,447,416.46	108,091,071.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	8,123,540.20	16,829,186.09
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	41,829,524.55	15,515,179.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***7,136,621.40***	***110,019,059.51***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**34,688,262.95**	**182,484.35**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	674,918.28	0.00
Bienes Muebles	31,492,525.55	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,520,819.12	182,484.35
Aplicación	**2,567,353.80**	**44,921,335.58**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	16,641,981.90
Bienes Muebles	0.00	21,205,650.54
Otras Aplicaciones de Inversión	2,567,353.80	7,073,703.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	***32,120,909.15***	***-44,738,851.23***
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**7,581,423.90**	**42,269,301.28**
Endeudamiento Neto	35,495.00	307.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	7,545,928.90	42,268,994.28
Aplicación	**22,030,562.55**	**60,860,735.07**
Servicios de la Deuda	1,464,286.35	5,879,285.76
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,566,276.20	54,981,449.31
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	***-14,449,138.65***	***-18,591,433.79***
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***24,808,391.90***	***46,688,774.49***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	187,302,913.68	140,614,139.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	***212,111,305.58***	***187,302,913.68***

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