

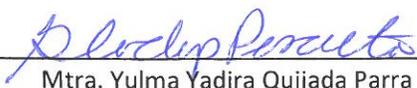
Instituto Tecnológico de Sonora
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

ETCA-I-06

INFORME TRIMESTRAL: TERCERO

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	892,589,429.50	1,130,838,231.90
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	33,505,784.39	26,344,099.71
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	195,453,361.29	181,939,819.84
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	448,524,381.56	584,794,249.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	209,197,530.86	323,465,520.00
Otros Orígenes de Operación	5,908,371.40	14,294,542.36
Aplicación	792,825,958.93	1,020,819,172.39
Servicios Personales	604,535,705.59	846,289,038.98
Materiales y Suministros	32,823,172.92	34,094,695.95
Servicios Generales	102,642,712.19	108,091,071.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	10,807,544.77	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	42,016,823.46	15,515,179.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	99,763,470.57	110,019,059.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	23,102,313.93	182,484.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	20,581,494.81	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,520,819.12	182,484.35
Aplicación	7,175,973.24	44,921,335.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,212,523.40	16,641,981.90
Bienes Muebles	0.00	21,205,650.54
Otras Aplicaciones de Inversión	2,963,449.84	7,073,703.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	15,926,340.69	-44,738,851.23
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	8,969,894.93	42,269,301.28
Endeudamiento Neto	32,104.00	307.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	8,937,790.93	42,268,994.28
Aplicación	59,058,924.16	60,860,735.07
Servicios de la Deuda	2,726,233.56	5,879,285.76
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	56,332,690.60	54,981,449.31
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-50,089,029.23	-18,591,433.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	65,600,782.03	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	252,903,695.71	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. Yulma Yadira Quijada Parra
Jefa del Departamento de Contabilidad


Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga
Vicerrector Administrativo