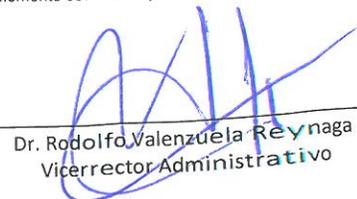


Instituto Tecnológico de Sonora
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	1,046,852,863.46	1,228,900,376.86
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	60,759,333.14	53,535,510.27
Productos		
Aprovechamientos	178,030,469.07	209,258,439.65
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	489,290,120.53	606,934,681.58
	318,772,940.72	359,171,745.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	866,736,228.15	1,105,683,695.35
Aplicación		
Servicios Personales	649,477,262.29	889,263,847.46
Materiales y Suministros	61,325,784.75	48,751,285.18
Servicios Generales	143,127,605.17	148,854,124.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	12,805,575.94	18,814,438.37
Ayudas Sociales		
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	180,116,635.31	123,216,681.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	106,985,242.25	71,327,850.01
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,954,184.22	14,477,056.48
Bienes Muebles	18,151,409.16	14,151,705.70
Otras Aplicaciones de Inversión	75,879,648.87	42,699,087.83
	-106,985,242.25	-71,327,850.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	32,717,447.93	17,099,550.16
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	32,717,447.93	17,099,550.16
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	32,717,447.93	17,099,550.16
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	105,848,840.99	68,988,381.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	256,291,295.34	187,302,913.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	362,140,136.33	256,291,295.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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