

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

CPCA-I-06

CUENTA PÚBLICA 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,249,009,955.68	1,108,046,155.61
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	334,985,625.07	253,291,618.02
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	846,869,618.21	784,644,857.34
Otros Orígenes de Operación	67,154,712.40	70,109,680.25
Aplicación	1,415,551,983.06	1,312,044,498.53
Servicios Personales	898,281,367.03	842,626,100.67
Materiales y Suministros	96,920,725.58	87,542,120.32
Servicios Generales	251,525,695.96	258,598,976.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	31,032,283.44	34,513,836.07
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	19,000.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	137,772,911.05	88,763,465.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-166,542,027.38	-203,998,342.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	60,331,016.50	17,648,801.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	60,331,016.50	17,648,801.57
Aplicación	106,267,703.35	113,600,213.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,376,418.30	59,048,453.95
Bienes Muebles	29,278,958.08	35,110,839.74
Otras Aplicaciones de Inversión	43,612,326.97	19,440,920.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-45,936,686.85	-95,951,412.42
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	216,736,150.93	130,537,757.51
Endeudamiento Neto	0.00	178,295.66
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	216,736,150.93	130,359,461.85
Aplicación	137,365,025.51	22,835,647.22
Servicios de la Deuda	23,083,031.20	7,360,683.71
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	114,281,994.31	15,474,963.51
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	79,371,125.42	107,702,110.29
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-133,107,588.81	-192,247,645.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	245,158,482.75	437,406,127.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	112,050,893.94	245,158,482.75

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
 Directora de Recursos Financieros

Dr. Javier Rolando Reyna Granados
 Vicerrector Administrativo