

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA**

ETCA-I-06

Al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: **PRIMER TRIMESTRE**

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	333,425,434.66	334,268,269.40
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	90,302,593.01	115,991,908.63
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	232,064,881.39	208,078,576.10
Otros Orígenes de Operación	11,057,960.26	10,197,784.67
Aplicación	291,086,635.27	304,168,111.13
Servicios Personales	193,884,656.42	200,766,465.68
Materiales y Suministros	22,395,305.54	24,135,904.23
Servicios Generales	41,787,121.14	42,451,728.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	7,660,471.30	9,528,029.95
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	25,359,080.87	27,285,982.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	42,338,799.39	30,100,158.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,712,726.56	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,712,726.56	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	11,179,811.29	12,288,241.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		911,691.92
Bienes Muebles	8,443,279.38	9,418,807.90
Otras Aplicaciones de Inversión	2,736,531.91	1,957,742.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,467,084.73	-12,288,241.93
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	61,403,481.20	31,691,439.59
Endeudamiento Neto	22,093,731.72	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	39,309,749.48	31,691,439.59
Aplicación	16,640,114.31	52,823,760.15
Servicios de la Deuda	32,616.00	10,313,440.82
Interno	32,616.00	
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,607,498.31	42,510,319.33
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	44,763,366.89	-21,132,320.56
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	78,635,081.55	-3,320,404.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	112,050,893.94	245,158,482.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	190,685,975.49	241,838,078.53

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