

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 Al 30 de Septiembre de 2019
 (PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	961,797,632.24	929,086,133.85
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	254,848,448.92	282,155,757.17
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
	16,461,962.44	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	648,500,356.10	606,072,604.10
Otros Orígenes de Operación	41,986,864.78	40,857,772.58
Aplicación	945,081,903.43	995,056,635.51
Servicios Personales	625,327,003.02	649,402,040.49
Materiales y Suministros	60,509,021.47	70,509,245.80
Servicios Generales	159,165,088.50	168,110,547.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00	
Ayudas Sociales	23,106,113.57	22,486,655.95
Pensiones y Jubilaciones	0.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	
Donativos	0.00	15,000.00
Transferencias al Exterior	0.00	
Participaciones	0.00	
Aportaciones	0.00	
Convenios	0.00	
Otras Aplicaciones de Operación	76,974,676.87	84,533,145.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,715,728.81	-65,970,501.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	13,701,122.49
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Bienes Muebles		0.00
Otros Orígenes de Inversión		13,701,122.49
Aplicación	23,297,573.67	34,653,426.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,660,615.43	7,258,029.89
Bienes Muebles	12,509,402.45	22,339,925.27
Otras Aplicaciones de Inversión	4,127,555.79	5,055,471.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,297,573.67	-20,952,304.15
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	88,554,548.29	155,181,839.44
Endeudamiento Neto	0.00	14,984,881.83
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	88,554,548.29	140,196,957.61
Aplicación	53,748,488.79	145,157,628.68
Servicios de la Deuda	1,375,931.07	224,047.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	52,372,557.72	144,933,581.68
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	34,806,059.50	10,024,210.76
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,224,214.64	-76,898,595.05
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	140,275,108.58	168,259,887.70

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