

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
 Al 31 de Diciembre de 2019
 (PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,285,518,550.97	1,249,009,955.68
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	308,334,463.71	334,985,625.07
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	28,219,441.45	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	886,828,633.60	846,869,618.21
Otros Orígenes de Operación	62,136,012.21	67,154,712.40
Aplicación	1,374,945,767.34	1,415,551,983.06
Servicios Personales	917,370,792.47	898,281,367.03
Materiales y Suministros	89,504,232.98	96,920,725.58
Servicios Generales	231,771,808.51	251,525,695.96
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	33,805,282.88	31,032,283.44
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	0.00	19,000.00
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	102,493,650.50	137,772,911.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-89,427,216.37	-166,542,027.38
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	616,625.84	60,331,016.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	616,625.84	60,331,016.50
Aplicación	43,344,079.01	106,267,703.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,950,820.53	33,376,418.30
Bienes Muebles	22,630,968.88	29,278,958.08
Otras Aplicaciones de Inversión	3,762,289.60	43,612,326.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-42,727,453.17	-45,936,686.85
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	148,257,390.02	216,736,150.93
Endeudamiento Neto	3,882,154.21	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	144,375,235.81	216,736,150.93
Aplicación	14,539,055.82	137,365,025.51
Servicios de la Deuda	0.00	23,083,031.20
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,539,055.82	114,281,994.31
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	133,718,334.20	79,371,125.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,563,664.66	-133,107,588.81
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	113,614,558.60	112,050,893.94

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 Iribé
 Directora de Recursos Financieros

Dr. Javier Rolando Reyna Granados
 Vicerrector Administrativo