

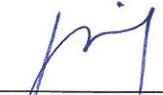
**Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Instituto Tecnológico de Sonora
Al 31 Diciembre de 2016
(PESOS)**

ETCA-I-05

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,207,483,517.72	1,142,372,926.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	246,149,933.56	248,552,142.88
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	38,929,598.45	42,887,851.39
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	820,222,760.92	785,672,860.42
Otros Orígenes de Operación	102,181,224.79	65,260,071.64
Aplicación	1,171,247,493.65	1,146,434,797.77
Servicios Personales	781,178,368.70	748,745,631.86
Materiales y Suministros	77,319,290.01	73,966,055.89
Servicios Generales	189,686,299.94	208,017,250.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	32,182,133.69	28,211,934.62
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	9,700.00	11,150.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	90,871,701.31	87,482,775.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	36,236,024.07	-4,061,871.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	39,427,824.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		39,427,824.92
Aplicación	111,755,713.69	185,600,436.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	57,633,615.16	185,600,436.64
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	54,122,098.53	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-111,755,713.69	-146,172,611.72
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	57,719,316.18	86,946,257.07
Endeudamiento Neto	31,589,794.97	19,674,330.01
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	26,129,521.21	67,271,927.06
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	57,719,316.18	86,946,257.07
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-17,800,373.44	-63,288,226.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	456,054,190.56	519,342,416.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	438,253,817.12	456,054,190.56

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


 Dra. María Mercedes Meza Montenegro
 Vicerrectora Administrativa