

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

**CPCA-I-05**

**CUENTA PÚBLICA 2016**

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,175,042,665.94</b>	<b>1,142,372,926.33</b>
Impuestos		
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	249,091,394.40	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	39,119,662.56	42,887,851.39
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	842,074,065.13	785,672,860.42
Otros Orígenes de Operación	44,757,543.85	65,260,071.64
<b>Aplicación</b>	<b>1,193,351,184.99</b>	<b>1,146,434,797.77</b>
Servicios Personales	786,658,613.23	748,745,631.86
Materiales y Suministros	81,036,721.82	73,966,055.89
Servicios Generales	193,691,303.22	208,017,250.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	31,244,658.49	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	100,710,188.23	87,482,775.38
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-18,308,519.05</b>	<b>-4,061,871.44</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,765,106.97</b>	<b>39,427,825.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	4,765,106.97	39,427,825.00
<b>Aplicación</b>	<b>61,959,395.33</b>	<b>185,600,437.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	61,959,395.33	185,600,437.00
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-57,194,288.36</b>	<b>-146,172,612.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>71,014,451.18</b>	<b>86,946,257.00</b>
Endeudamiento Neto		19,674,330.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	71,014,451.18	67,271,927.00
<b>Aplicación</b>	<b>14,159,706.53</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	14,159,706.53	
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>56,854,744.65</b>	<b>86,946,257.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-18,648,062.76</b>	<b>-63,288,226.44</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>456,054,190.56</b>	<b>519,342,417.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>437,406,127.80</b>	<b>456,054,190.56</b>

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

Mtra. Mercedes Meza Montenegro  
Vicerrectora Administrativa