

**Sistema Estatal de Evaluación  
Estado de Flujos de Efectivo  
Instituto Tecnológico de Sonora  
Al 31 de Diciembre de 2017  
(PESOS)**

**ETCA-I-06**

**TRIMESTRE: CUARTO**

Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	1,159,532,858.07	1,175,042,665.94
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	251,230,802.03	249,091,394.40
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
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	780,293,737.94	842,074,065.13
Otros Orígenes de Operación	128,008,318.10	44,757,543.85
<b>Aplicación</b>	<b>1,309,775,012.46</b>	<b>1,193,351,184.99</b>
Servicios Personales	844,567,352.22	786,658,613.23
Materiales y Suministros	85,335,924.45	81,036,721.82
Servicios Generales	256,949,555.89	193,691,303.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	34,514,186.07	31,244,658.49
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	0.00	9,700.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	88,407,993.83	100,710,188.23
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-150,242,154.39</b>	<b>-18,308,519.05</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,274,264.63	4,765,106.97
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	3,274,264.63	4,765,106.97
<b>Aplicación</b>	<b>142,906,004.02</b>	<b>61,959,395.33</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,328,454.95	61,959,395.33
Bienes Muebles	35,110,839.74	
Otras Aplicaciones de Inversión	63,466,709.33	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-139,631,739.39</b>	<b>-57,194,288.36</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	128,041,128.56	71,014,451.18
Interno	25,468,418.60	
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	102,572,709.96	71,014,451.18
<b>Aplicación</b>	<b>30,200,983.90</b>	<b>14,159,706.53</b>
Servicios de la Deuda		14,159,706.53
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	30,200,983.90	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>97,840,144.66</b>	<b>56,854,744.65</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-192,033,749.12</b>	<b>-18,648,062.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>437,406,127.80</b>	<b>456,054,190.56</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>245,372,378.68</b>	<b>437,406,127.80</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

Dr. Javier Rolando Reyna Granados  
Vicerrector Administrativo