

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Instituto Tecnológico de Sonora
Al 31 de Marzo de 2018
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	334,268,269.40	347,752,657.85
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	115,991,908.63	85,903,008.59
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	208,078,576.10	189,191,970.00
Otros Orígenes de Operación	10,197,784.67	72,657,679.26
Aplicación	304,168,111.13	265,516,508.04
Servicios Personales	200,766,465.68	176,350,447.78
Materiales y Suministros	24,135,904.23	20,475,714.98
Servicios Generales	42,451,728.33	50,912,420.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	9,528,029.95	9,014,048.73
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	27,285,982.94	8,763,875.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,100,158.27	82,236,149.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	12,288,241.93	77,400,200.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	911,691.92	7,229,955.54
Bienes Muebles	9,418,807.90	6,304,380.73
Otras Aplicaciones de Inversión	1,957,742.11	63,865,864.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,288,241.93	-77,400,200.89
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	31,691,439.59	45,466,475.81
Endeudamiento Neto	0.00	38,916,283.13
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	31,691,439.59	6,550,192.68
Aplicación	52,823,760.15	58,594,437.65
Servicios de la Deuda	10,313,440.82	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	42,510,319.33	58,594,437.65
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-21,132,320.56	-13,127,961.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,320,404.22	-8,292,012.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	245,158,482.75	437,406,127.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	241,838,078.53	429,114,114.88

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