**Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Instituto Tecnológico de Sonora
Al 30 de Junio de 2018
(PESOS)**

ETCA-I-06

TRIMESTRE: SEGUNDO

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	613,672,693.76	593,522,755.75
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	169,491,318.03	107,119,863.03
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	416,182,711.10	397,075,482.00
Otros Orígenes de Operación	27,998,664.63	89,327,410.72
Aplicación	667,978,659.13	606,529,407.94
Servicios Personales	444,984,268.44	409,559,085.52
Materiales y Suministros	49,916,032.26	39,606,283.35
Servicios Generales	101,784,778.97	106,448,628.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	15,717,772.48	15,891,460.64
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	15,000.00	
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	55,560,806.98	35,023,949.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-54,305,965.37	-13,006,652.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	560,720.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		560,720.00
Aplicación	22,542,248.40	99,515,879.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,223,826.93	18,705,640.42
Bienes Muebles	16,205,584.68	17,630,319.46
Otras Aplicaciones de Inversión	3,112,836.79	63,179,919.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,542,248.40	-98,955,159.51
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	102,282,758.37	108,748,522.71
Endeudamiento Neto	3,881,903.79	73,014,886.19
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	98,400,854.58	35,733,636.52
Aplicación	116,181,032.21	67,287,130.50
Servicios de la Deuda	135,522.00	
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	116,045,510.21	67,287,130.50
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,898,273.84	41,461,392.21
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-90,746,487.61	-70,500,419.49
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	154,411,995.14	366,905,708.31

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 Iribe
Directora de Recursos Financieros

Dr. Javier Rolando Reyna Granados
Vicerrector Administrativo