

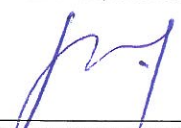
**Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Instituto Tecnológico de Sonora
Al 30 de Septiembre de 2018
(PESOS)**

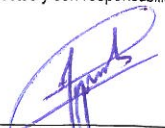
ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	929,086,133.85	854,470,151.18
Impuestos	0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	
Derechos	0.00	
Productos de Tipo Corriente	0.00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	282,155,757.17	185,752,118.13
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	606,072,604.10	562,746,631.00
Otros Orígenes de Operación	40,857,772.58	105,971,402.05
Aplicación	995,056,635.51	923,724,496.61
Servicios Personales	649,402,040.49	601,568,490.51
Materiales y Suministros	70,509,245.80	58,113,188.47
Servicios Generales	168,110,547.61	178,527,731.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00	
Ayudas Sociales	22,486,655.95	24,183,816.90
Pensiones y Jubilaciones	0.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	
Donativos	15,000.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	
Participaciones	0.00	
Aportaciones	0.00	
Convenios	0.00	
Otras Aplicaciones de Operación	84,533,145.66	61,331,269.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-65,970,501.66	-69,254,345.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	13,701,122.49	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	0.00	
Otros Orígenes de Inversión	13,701,122.49	
Aplicación	34,653,426.64	128,298,591.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,258,029.89	68,207,858.40
Bienes Muebles	22,339,925.27	
Otras Aplicaciones de Inversión	5,055,471.48	60,090,733.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,952,304.15	-128,298,591.75
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	155,181,839.44	100,954,900.31
Endeudamiento Neto	14,984,881.83	98,162,174.54
Interno	0.00	
Externo	0.00	
Otros Orígenes de Financiamiento	140,196,957.61	2,792,725.77
Aplicación	145,157,628.68	0.00
Servicios de la Deuda	224,047.00	
Interno	0.00	
Externo	0.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	144,933,581.68	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,024,210.76	100,954,900.31
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-76,898,595.05	-96,598,036.87
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	168,259,887.70	340,808,090.93

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 Iribre
Directora de Recursos Financieros


Dr. Javier Rolando Reyna Granados
Vicerrector Administrativo