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

ETCA-I-06

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,237,682,102.42	1,108,046,155.61
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	330,656,462.59	253,291,618.02
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	846,869,618.21	784,644,857.34
Otros Orígenes de Operación	60,156,021.62	70,109,680.25
Aplicación	1,381,650,788.99	1,312,044,498.53
Servicios Personales	892,221,144.05	842,626,100.67
Materiales y Suministros	97,036,360.96	87,542,120.32
Servicios Generales	248,515,812.49	258,598,976.14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	31,033,769.84	34,513,836.07
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	19,000.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	112,824,701.65	88,763,465.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-143,968,686.57	-203,998,342.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	45,177,802.57	17,648,801.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	45,177,802.57	17,648,801.57
Aplicación	90,571,743.77	113,600,213.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,680,819.58	59,048,453.95
Bienes Muebles	29,278,597.22	35,110,839.74
Otras Aplicaciones de Inversión	43,612,326.97	19,440,920.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-45,393,941.20	-95,951,412.42
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	198,920,035.50	130,537,757.51
Endeudamiento Neto	0.00	178,295.66
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	198,920,035.50	130,359,461.85
Aplicación	144,529,985.29	22,835,647.22
Servicios de la Deuda	17,074,780.76	7,360,683.71
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	127,455,204.53	15,474,963.51
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	54,390,050.21	107,702,110.29
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-134,972,577.56	-192,247,645.05
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	110,185,905.19	245,158,482.75

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