



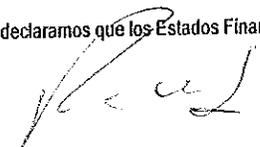
Instituto Tecnológico de Sonora
Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2015
(Pesos)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

	<u>Al 30 de Septiembre 2015</u>	<u>Al 30 de Septiembre 2014</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	828,397,793	758,038,163
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	223,160,993	171,649,521
Participaciones y Aportaciones	19,299,408	2,573,511
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	497,207,325	499,354,489
Ingresos Financieros	27,821,284	32,551,377
Otros Ingresos y Beneficios Varios	60,908,783	51,909,265
Aplicación	800,281,254	688,106,806
Servicios Personales	529,355,879	453,389,438
Materiales y Suministros	53,323,589	49,473,976
Servicios Generales	133,254,945	115,442,807
Ayudas Sociales	19,638,681	11,490,729
Donativos	11,150	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias y Amort.	64,697,773	58,298,578
Disminución de Inventarios	(764)	3,049
Otros Gastos Varios		8,229
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
Inversión Pública	28,116,539	69,931,357
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,116,539	69,931,357
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Incremento Hacienda Pública/Patrimonio		93,767,958
Aplicación	137,738,297	93,767,958
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	74,896,759	44,094,073
Decremento Hacienda Pública/Patrimonio	62,841,539	49,673,885
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión	(137,738,297)	(93,767,958)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	84,641,320	96,167,470
Incremento de otros Pasivos	63,913,833	27,190,963
Disminución de Activos Financieros	20,727,487	68,976,507
Aplicación	0	0
Incremento de Activos Financieros		
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento	84,641,320	96,167,470
Incremento/ Diminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	-24,980,438	72,330,869
Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio	519,342,417	461,450,903
Efectivo y Equivalente al final del ejercicio	\$ 494,361,979	533,781,772

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Instituto Tecnológico de Sonora


Mtra. Rosa María Sigüenza Flores
Directora de Recursos Financieros


Mtra. Yulma Quijada Parra
Jefa del Depto. de Contabilidad