

Instituto Tecnológico de Sonora
Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015
(Pesos)

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

	<u>Al 31 de Diciembre 2015</u>	<u>Al 31 de Diciembre 2014</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	1,141,143,908	1,046,156,430
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	264,774,678	213,341,362
Participaciones y Aportaciones	26,021,761	7,773,511
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	749,040,467	781,384,973
Ingresos Financieros	39,003,629	43,433,065
Otros Ingresos y Beneficios Varios	62,303,371	223,519
Aplicación	1,147,517,169	1,026,293,252
Servicios Personales	745,903,937	675,017,161
Materiales y Suministros	74,789,772	71,957,314
Servicios Generales	200,868,450	177,199,755
Ayudas Sociales	28,034,265	20,940,191
Donativos	11,150	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amort.	86,896,068	81,176,001
Disminución de Inventarios	(764)	2,830
Otros Gastos Varios		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
Inversión Pública	11,014,291	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-6,373,262	19,863,178
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	4,875,992
Incremento Hacienda Pública/Patrimonio		4,875,992
Aplicación	188,544,999	58,585,775
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	128,674,932	58,585,775
Decremento Hacienda Pública/Patrimonio	59,870,066	
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión	(188,544,999)	(53,709,783)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	145,147,278	127,255,771
Incremento de otros Pasivos	145,147,278	
Disminución de Activos Financieros		127,255,771
Aplicación	12,420,925	35,517,653
Incremento de Activos Financieros	12,420,925	
Disminución de Otros Pasivos		35,517,653
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento	132,726,353	91,738,118
Incremento/ Diminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	-62,191,908	57,891,514
Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio	519,342,417	461,450,903
Efectivo y Equivalente al final del ejercicio	\$ 457,150,509	519,342,417

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