INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

Sistema Estatal de Evaluación
Instituto Tecnológico de Sonora
Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2016
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: PRIMERO DE 2016

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**250,493,944.01**	**337,254,252.43**
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	67,804,734.74	73,024,714.76
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	81,000.00	136,500.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	121,218,387.91	196,337,490.09
Otros Orígenes de Operación	61,389,821.36	67,755,547.58
Aplicación	**262,952,540.08**	**231,247,944.53**
Servicios Personales	175,439,924.80	153,128,210.50
Materiales y Suministros	18,968,830.46	16,414,108.79
Servicios Generales	36,720,039.89	36,116,808.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	7,190,019.42	4,848,833.10
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	9,700.00	2,650.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	24,624,025.51	20,737,333.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***-12,458,596.07***	***106,006,307.90***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	**70,112,377.23**	**100,303,872.80**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,105,575.93	39,877,919.68
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	53,006,801.30	60,425,953.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	***-70,112,377.23***	***-100,303,872.80***
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**29,123,027.30**	**15,644,828.82**
Endeudamiento Neto	8,265,389.81	15,644,828.82
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	20,857,637.49	
Aplicación	**0.00**	**57,497,732.73**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		57,497,732.73
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	***29,123,027.30***	***-41,852,903.91***
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***-53,447,946.00***	***-36,150,468.81***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	456,054,191.00	519,342,417.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	***402,606,245.00***	***483,191,948.19***

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

Dr. Javier José Vales García
Rector

Ma. Mercedes Meza M.
Dra. María Mercedes Meza Montenegro
Vicerrectora Administrativa

Mtra. Rosa María Sigüenza Flores
Directora de Recursos Financieros

Yulma Y. Quijada P.
Mtra. Yulma Yadira Quijada Parra
Jefa del Depto. de Contabilidad