



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

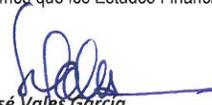
Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Instituto Tecnológico de Sonora
Del 01 de Enero al 30 de Junio 2016
(PESOS)

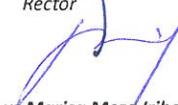
ETCA-I-05

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2016

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	625,528,881.03	571,800,067.26
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	108,734,280.79	120,591,406.17
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	18,886,372.24	12,707,269.79
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	425,099,754.85	359,773,897.10
Otros Orígenes de Operación	72,808,473.15	78,727,494.20
Aplicación	578,723,285.50	539,985,045.99
Servicios Personales	391,202,847.24	369,304,773.42
Materiales y Suministros	40,109,757.76	37,609,043.23
Servicios Generales	85,044,850.45	79,523,084.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	13,656,894.80	10,674,166.77
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	9,700.00	11,150.00
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	48,699,235.25	42,862,828.19
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,805,595.53	31,815,021.27
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	75,652,031.32	115,608,505.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,769,201.00	54,323,719.32
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	52,882,830.32	61,284,786.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-75,652,031.32	-115,608,505.33
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	97,892,071.95	58,242,943.17
Endeudamiento Neto	30,725,999.08	58,242,943.17
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	67,166,072.87	
Aplicación	0.00	55,579,011.59
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		55,579,011.59
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	97,892,071.95	2,663,931.58
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	69,045,636.16	-81,129,552.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	456,054,190.56	519,342,416.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	525,099,826.72	438,212,864.17

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


Mtra. Luz Marisa Meza Iribe
Directora de Recursos Financieros


Dra. María Mercedes Meza Montenegro
Vicerrectora Administrativa


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