INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL EJERCICIO TERMINADO
DE 01 de Enero al 31 de Julio 2014
(Pesos)

ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: TERCERO 2014

	Al 31 de Julio 2014	**Al 31 de Diciembre 2013**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión		
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios de Organismos descentralizados	39,212,824	160,019,761
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Convenios	35,166	6,249,875
Subsidios y Subvenciones	357,906,900	651,440,359
Ayudas Sociales	6,530	
Otros Ingresos y Beneficios		
Intereses ganados de valores, créditos, Bonos, y otros	18,901,233	48,396,304
Otros Ingresos financieros	3,388,358	8,723,833
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	3,400	
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	146,309	
Utilidades por Participación Patrimonial	76,520	8,727,265
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	347,807,193	575,935,623
Materiales y Suministros	17,457,756	29,747,065
Servicios Generales	68,239,694	119,908,244
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales	5,234,485	11,654,372
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias y Amortizaciones Provisiones		
Disminución de Inventarios	-10	
Otros Gastos Varios	5	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
Mobiliario y Equipo de Administración	4,372,251	5,325,461
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	347,898	668,940
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,265,466	837,701
Equipo de Transporte	6,937,156	6,568,748
Maquinaria y Equipo Agropecuario	686,615	1,226,447
Bienes Inmuebles	120,489	
Activos Intangibles	126,882	2,490,219
Inversión Pública	902,813	
Acivaciones de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-14,759,570	-16,851,243
Transferencias Otorgadas	14,759,570	17,486,376
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-33,821,454.08**	**128,559,445.18**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de capital		
Venta de activos fijos		
Aport. Fideicomisos y Partes Sociales		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Decremento Hacienda Pública/Patrimonio		
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Construcciones en Proceso (obra Pública)		
Decremento Hacienda Pública/Patrimonio	17,525	1,390,401
Otros		

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL EJERCICIO TERMINADO
DE 01 de Enero al 31 de Julio 2014
(Pesos)

ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: TERCERO 2014

	Al 31 de Julio 2014	Al 31 de Diciembre 2013
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión	**-17,524.67**	**-1,390,400.82**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de otros Pasivos	14,197,372	28,108,461
Disminución de Activos Financieros	15,627,892	
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros		155,280,455
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento	**29,825,264**	**(127,171,994)**
Incremento/ Diminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	**- 4,013,715.03**	**- 2,949.64**
Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio	**359,640,173**	**359,643,123**
Efectivo y Equivalente al final del ejercicio	**355,626,458**	**359,640,173**

Estos datos son previos a cierre de mes.
Estos datos son de Fondo Genérico

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL EJERCICIO TERMINADO
DE 01 de Enero al 31 de Agosto 2014
(Pesos)

ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: TERCERO 2014

	Al 31 de Agosto 2014	Al 31 de Diciembre 2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión		
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios de Organismos descentralizados	88,863,326	160,019,761
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Convenios	35,166	6,249,875
Subsidios y Subvenciones	458,375,686	651,440,359
Ayudas Sociales	10,230	
Otros Ingresos y Beneficios		
Intereses ganados de valores, créditos, Bonos, y otros	20,945,054	48,396,304
Otros Ingresos financieros	4,374,314	8,723,833
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	3,400	
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	147,167	
Utilidades por Participación Patrimonial	106,900	8,727,265
Otros Ingresos y Benefios Varios	487,723	
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	387,187,720	575,935,623
Materiales y Suministros	21,243,206	29,747,065
Servicios Generales	83,331,756	119,908,244
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales	5,958,432	11,654,372
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Donativos		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios	-10	
Otros Gastos Varios	86	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
Mobiliario y Equipo de Administración	10,645,975	5,325,461
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	678,791	668,940
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,601,216	837,701
Equipo de Transporte	6,937,156	6,568,748
Maquinaria y Equipo Agropecuario	902,210	1,226,447
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles	136,671	
Activos Intangibles	177,922	2,490,219
Inversión Pública	1,599,659	
Transferencias Recibidas		
Acivaciones de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-22,628,561	-16,851,243
Transferencias Otorgadas	22,628,561	17,486,376
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**52,948,174.13**	**128,559,445.18**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de capital		
Venta de activos fijos		
Aport. Fideicomisos y Partes Sociales		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Decremento Hacienda Pública/Patrimonio	249,795	
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Construcciones en Proceso (obra Pública)		
Decremento Hacienda Pública/Patrimonio		1,390,401

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL EJERCICIO TERMINADO
DE 01 de Enero al 31 de Agosto 2014
(Pesos)

ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: TERCERO 2014

	Al 31 de Agosto 2014	Al 31 de Diciembre 2013
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Inversión	**249,795.33**	**-1,390,400.82**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de otros Pasivos	23,984,169	28,108,461
Disminución de Activos Financieros		
Aplicación		
Incremento de Activos Financieros	3,943,536	155,280,455
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento	**20,040,633**	**(127,171,994)**
Incremento/ Diminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	**73,238,602.77**	**- 2,949.64**
Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio	**359,640,173**	**359,643,123**
Efectivo y Equivalente al final del ejercicio	**432,878,776**	**359,640,173**

Estos datos son previos a cierre de mes.
Estos datos son de Fondo Genérico

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL EJERCICIO TERMINADO
DE 01 de Enero al 30 de Septiembre 2014
(Pesos)

ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: TERCERO 2014

	Al 30 de Septiembre 2014	Al 31 de Diciembre 2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión		
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios de Organismos descentralizados	95,522,895	160,019,761
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Convenios	210,166	6,249,875
Subsidios y Subvenciones	495,930,786	651,440,359
Ayudas Sociales	10,230	
Otros Ingresos y Beneficios		
Intereses ganados de valores, créditos, Bonos, y otros	23,276,123	48,396,304
Otros Ingresos financieros	4,358,274	8,723,833
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	3,400	
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	156,623	
Utilidades por Participación Patrimonial	106,900	8,727,265
Otros Ingresos y Benefios Varios	487,723	
Aplicación		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	434,754,732	575,935,623
Materiales y Suministros	25,939,054	29,747,065
Servicios Generales	96,621,660	119,908,244
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas Sociales	8,041,249	11,654,372
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Donativos		
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios	-10	
Otros Gastos Varios	86	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
Mobiliario y Equipo de Administración	13,931,652	5,325,461
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	684,212	668,940
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,840,737	837,701
Equipo de Transporte	7,413,056	6,568,748
Maquinaria y Equipo Agropecuario	1,119,606	1,226,447
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles	169,731	
Activos Intangibles	126,882	2,490,219
Inversión Pública	3,549,879	
Transferencias Recibidas		
Acivaciones de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-28,835,755	-16,851,243
Transferencias Otorgadas	28,835,755	17,486,376
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**25,870,593.49**	**128,559,445.18**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Contribuciones de capital		
Venta de activos fijos		
Aport. Fideicomisos y Partes Sociales		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Decremento Hacienda Pública/Patrimonio	249,795	
Otros		
Aplicación		
Bienes Inmuebles y Muebles		
Construcciones en Proceso (obra Pública)		
Decremento Hacienda Pública/Patrimonio		1,390,401

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL EJERCICIO TERMINADO
DE 01 de Enero al 30 de Septiembre 2014
(Pesos)

ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: TERCERO 2014

	Al 30 de Septiembre 2014		Al 31 de Diciembre 2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento Neto			
Interno			
Externo			
Incremento de otros Pasivos	29,975,843		28,108,461
Disminución de Activos Financieros			
Aplicación			
Incremento de Activos Financieros	6,078,894		155,280,455
Servicios de la Deuda			
Interno			
Externo			
Disminución de Otros Pasivos			
Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento	**23,896,948**		**(127,171,994)**
Incremento/ Diminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	**50,017,337.08**	**-**	**2,949.64**
Efectivo y Equivalente al inicio del ejercicio	**359,640,173**		**359,643,123**
Efectivo y Equivalente al final del ejercicio	**409,657,510**		**359,640,173**

Estos datos son previos a cierre de mes.
Estos datos son de Fondo Genérico