Sistema Estatal de Evaluación **ETCA-I-06**

Estado de Flujos de Efectivo

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Al 31 de Marzo de 2017

(PESOS) **TRIMESTRE: PRIMERO 2017**

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**164,860,587.31**	**144,423,978.66**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	28,938,822.50	26,016,306.50
Productos de Tipo Corriente	1,364,856.53	441,615.25
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	134,556,908.28	117,966,056.91
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**145,118,839.85**	**132,967,917.62**
Servicios Personales	128,634,184.16	119,407,268.02
Materiales y Suministros	1,225,617.76	1,378,165.15
Servicios Generales	10,651,329.89	7,209,251.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	4,607,708.04	4,973,232.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***19,741,747.46***	***11,456,061.04***
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**35,306,239.93**	**28,644,374.25**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,607,708.04	0.00
Otros Orígenes de Inversión	30,698,531.89	28,644,374.25
Aplicación	**8,368,894.87**	**819,037.44**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	294,178.94	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	8,074,715.93	819,037.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	***26,937,345.06***	***27,825,336.81***
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**9,028,905.87**	**0.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	9,028,905.87	0.00
Aplicación	**47,652,762.35**	**49,302,860.67**
Servicios de la Deuda		
Interno	47,003,826.69	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	648,935.66	49,302,860.67
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	***-38,623,856.48***	***-49,302,860.67***
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***8,055,236.04***	***-10,021,462.82***
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	120,156,361.81	64,515,743.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	***128,211,597.85***	***54,494,280.21***

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

C.P. Genaro Gómez Carranza
Director de Finanzas

Lic. Amós Benjamín Moreno Ruíz
Director General