

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Marzo de 2018
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: PRIMERO 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	194,858,146.45	164,860,587.31
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	33,629,697.38	28,938,822.50
Productos de Tipo Corriente	929,241.93	1,364,856.53
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	160,299,207.14	134,556,908.28
Otros Origenes de Operación		
Aplicación	164,024,992.57	145,118,839.85
Servicios Personales	140,809,116.73	128,634,184.16
Materiales y Suministros	853,849.50	1,225,617.76
Servicios Generales	9,731,401.72	10,651,329.89
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	200,000.00	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	12,430,624.62	4,607,708.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,833,153.88	19,741,747.46
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,648,584.61	35,306,239.93
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	692,082.56	0.00
Bienes Muebles	4,956,502.05	4,607,708.04
Otros Origenes de Inversión	0.00	30,698,531.89
Aplicación	-4,805,226.59	8,368,894.87
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	294,178.94
Otras Aplicaciones de Inversión	-4,805,226.59	8,074,715.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	10,453,811.20	26,937,345.06
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	9,028,905.87
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		9,028,905.87
Aplicación	48,080,261.06	47,003,826.69
Servicios de la Deuda		
Interno	39,718,712.13	47,003,826.69
Externo		0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,361,548.93	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-48,080,261.06	-37,974,920.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,793,295.98	8,704,171.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	106,884,426.66	120,156,361.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	100,091,130.68	128,860,533.51

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

Elaboró

C.P. Genaro Gómez Carranza
 Director de Finanzas

Autorizó

Lic. Amós Benjamín Moreno Ruíz
 Director General