

Flujo de Efectivo

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

al 30 de junio de 2015

(PESOS)

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	269,911,222	665,467,602
Impuestos		
Cuotas v Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	32,447,983	58,052,623
Productos de Tipo Corriente	1,830,766	2,601,691
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados		10,823,192
Participaciones v Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones v Subsidios v Otras Avudas	235,632,474	593,990,097
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	300,965,608	637,379,332
Servicios Personales	245,700,672	549,066,204
Materiales y Suministros	18,164,526	25,041,935
Servicios Generales	26,905,365	63,271,193
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	10,195,046	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-31,054,386	28,088,270
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	16,129,353	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	12,079,846	
Otros Orígenes de Inversión	4,049,508	
Aplicación	26,144,332	17,454,755
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	
Bienes Muebles	0	17,454,755
Otras Aplicaciones de Inversión	26,144,332	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,014,979	17,454,755
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	27,836,402	
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	53,152	
Otros Orígenes de Financiamiento	27,783,251	
Aplicación	3,789,816	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,789,816	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	24,046,586	-6,997,905
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-17,022,779	-24,452,660
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	62,615,705	87,068,365
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	45,592,926	62,615,705

