

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-05

Flujo de Efectivo

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO 2016

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	144,423,978.66	139,222,254.56
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	26,016,306.50	26,894,585.50
Productos de Tipo Corriente	441,615.25	408,945.73
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	117,966,056.91	111,918,723.33
Otros Origenes de Operación		
Aplicación	132,967,917.62	131,321,877.78
Servicios Personales	119,407,268.02	112,966,630.41
Materiales y Suministros	1,378,165.15	3,218,340.58
Servicios Generales	7,209,251.55	10,127,853.10
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	4,973,232.90	5,009,053.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,456,061.04	7,900,376.78
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,644,374.25	6,629,853.78
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	28,644,374.25	6,629,853.78
Aplicación	819,037.44	399,384.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		14,698.10
Otras Aplicaciones de Inversión	819,037.44	384,685.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	27,825,336.81	6,230,469.72
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	314,384.20
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		314,384.20
Aplicación	49,302,860.67	13,789,959.21
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	49,302,860.67	13,789,959.21
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-49,302,860.67	-13,475,575.01
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,021,462.82	655,271.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	64,515,743.03	62,615,705.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	54,494,280.21	63,270,976.52

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

G. Verdugo
C.P. GABRIELA VERDUGO BLANCO
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

G. Carranza
C.P. GENARO GÓMEZ CARRANZA
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUÍZ
DIRECTOR GENERAL