

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: PRIMERO 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	132,589,973.48	194,858,146.45
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	31,360,924.72	33,629,697.38
Productos	544,367.04	929,241.93
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	96,388,176.79	160,299,207.14
Otros Orígenes de Operación	4,296,504.93	0.00
Aplicación	207,529,190.52	151,594,367.95
Servicios Personales	142,695,440.00	140,809,116.73
Materiales y Suministros	549,414.51	853,849.50
Servicios Generales	10,419,946.95	9,731,401.72
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	200,000.00
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	53,864,389.06	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-74,939,217.04	43,263,778.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0.00	1,976,813.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,976,813.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-1,976,813.42
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	46,834,160.70
Servicios de la Deuda	0.00	39,718,712.13
Interno	0.00	39,718,712.13
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	7,115,448.57
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	-46,834,160.70
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-74,939,217.04	-5,547,195.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	88,297,499.93	106,884,426.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	13,358,282.89	101,337,231.04

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

Elaboró
C.P. Francisco Tadeo Carbajal Hernández
Jefe del Departamento de Contabilidad

Autorizó
C.P. Héctor Daniel Garavito Robles
Subdirector de Finanzas