

**Sistema Estatal de Evaluación  
Flujo de Efectivo  
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora  
al 30 de Septiembre de 2015**

ETCA-I-01-B

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Concepto	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>484,189,282</b>	<b>447,760,475</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	60,917,229	54,373,334
Productos de Tipo Corriente	2,253,158	1,730,258
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados		8,020,843
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	421,018,895	383,636,040
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>	<b>455,953,163</b>	<b>467,938,225</b>
Servicios Personales	371,997,644	400,235,372
Materiales y Suministros	24,270,638	15,736,115
Servicios Generales	44,220,535	37,968,313
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	15,464,347	13,998,425
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>28,236,118</b>	<b>-20,177,751</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>51,381,973</b>	<b>423,402,828</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	51,381,973	423,402,828
<b>Aplicación</b>	<b>35,599,391</b>	<b>435,345,629</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	263,072,487
Bienes Muebles	3,702,176	154,852,067
Otras Aplicaciones de Inversión	31,897,214	17,421,075
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>15,782,582</b>	<b>-11,942,801</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>448,152</b>	<b>156,121,395</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	448,152	156,121,395
<b>Aplicación</b>	<b>16,364,462</b>	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,364,462	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-15,916,310</b>	<b>156,121,395</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>28,102,391</b>	<b>124,000,844</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>62,615,705</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>90,718,096</b>	<b>124,000,844</b>

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

LIC. AMÓS BENJAMÍN MORENO RUIZ  
Director General

C.P. GENARO GÓMEZ CARRANZA  
Director de Finanzas

C.P. GABRIELA VERDUGO BLANCO  
Subdirector de Finanzas