

**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>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	484,189,282	447,760,475
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		
Aplicación	455,953,163	467,938,225
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,236,118	-20,177,751
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	51,381,973	423,402,828
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	51,381,973	423,402,828
Aplicación	35,599,391	435,345,629
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	15,782,582	-11,942,801
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	448,152	156,121,395
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	448,152	156,121,395
Aplicación	16,364,462	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,364,462	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-15,916,310	156,121,395
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,102,391	124,000,844
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	62,615,705	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	90,718,096	124,000,844

"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