


Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

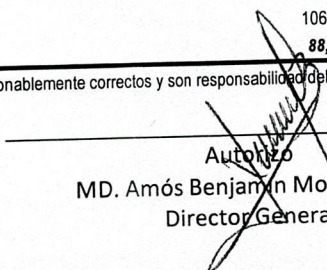
ETCA-I-06

TRIMESTRE: CUARTO 2018

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	839,246,964.11	800,130,692.90
Origen		
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	82,832,254.71	76,902,315.95
Productos de Tipo Corriente	6,800,442.16	12,004,053.18
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	39,463,757.19
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	749,614,267.24	671,760,566.58
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	815,924,260.70	807,824,696.76
Aplicación		
Servicios Personales	729,520,734.16	672,439,161.01
Materiales y Suministros	28,426,274.48	39,839,994.25
Servicios Generales	56,993,123.89	71,751,260.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	984,128.17	545,497.14
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	23,248,783.87
Otras Aplicaciones de Operación	23,322,703.41	-7,694,003.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	22,616,803.52	63,084,508.88
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	6,555,040.15
Bienes Muebles	20,771,061.67	22,153,999.09
Otros Orígenes de Inversión	1,845,741.85	34,375,469.64
	35,091,945.81	22,773,250.45
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	35,091,945.81	22,773,250.45
	-12,475,142.29	40,311,258.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	13,777,883.94	7,864,045.57
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	7,864,045.57
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	13,777,883.94	0.00
	43,212,371.79	53,753,235.29
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	19,649,612.70
Interno	0.00	0.00
Externo	43,212,371.79	34,103,622.59
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-29,434,487.85	-45,889,189.72
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-18,586,926.73	-13,271,935.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	106,884,426.66	120,156,361.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	88,297,499.93	106,884,426.66

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


Elaboró
C.P. Genaro Gómez Carranza
Director de Finanzas


Autorizó
MD. Amós Benjamín Moreno Ruíz
Director General