Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**595,217,118.08**	**647,415,069.27**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	70,778,542.14	78,490,834.20
Productos	3,269,350.59	4,638,522.86
Aprovecharmientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	516,620,778.38	563,204,031.55
Otros Orígenes de Operación	4,548,446.97	1,081,680.66
Aplicación	**608,019,730.30**	**597,666,476.00**
Servicios Personales	474,013,575.24	462,858,090.74
Materiales y Suministros	13,950,748.92	11,739,449.65
Servicios Generales	53,126,644.85	38,572,746.58
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	549,081.45	572,708.17
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	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	66,379,679.84	83,923,480.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	***-12,802,612.22***	***49,748,593.27***
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	0.00	0.00
Aplicación	**881,995.64**	**1,575,538.80**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	881,995.64	1,575,538.80
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	***-881,995.64***	***-1,575,538.80***
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**	**45,403,697.35**
Servicios de la Deuda	0.00	34,506,865.70
Interno	0.00	34,506,865.70
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	10,896,831.65
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	***0.00***	***-45,403,697.35***
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	***-13,684,607.86***	***2,769,357.12***
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	***74,612,892.07***	***109,653,783.78***

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. Genaro Gómez Carranza
Director de Finanzas