

Flujo de Efectivo

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora

Al 31 de Diciembre de 2015

(PESOS)

TRIMESTRE : CUARTO 2015

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	338,045,835.00	320,063,726.00
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	54,217,835.00	52,979,618.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	255,969,506.00	257,628,733.00
Otros Origenes de Operación	27,858,494.00	9,455,375.00
Aplicación	343,954,885.00	325,630,452.00
Servicios Personales	310,556,183.00	290,698,402.00
Materiales y Suministros	7,126,077.00	6,940,800.00
Servicios Generales	22,253,139.00	26,599,677.00
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	4,019,486.00	1,391,573.00
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 5,909,050.00 -	5,566,726.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,305,428.00 -	2,178,488.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	1,305,428.00 -	2,178,488.00
Otros Origenes de Inversión	-	-
Aplicación	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,305,428.00 -	2,178,488.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	4,629,206.00
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	-	4,629,206.00
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	4,629,206.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 4,603,622.00 -	3,116,008.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,098,250.00	10,214,258.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,494,628.00	7,098,250.00

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

ELABORÓ:

C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
JEFE DE PROYECTO

REVISÓ:

LIC. MARLON ANTONIO CÁNEZ RASCÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

CPCA-I-01-B

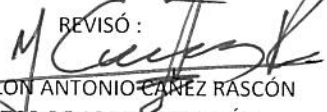
CUENTA PÚBLICA 2015

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	338,044,214.01	320,063,726.00
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	54,747,835.45	52,979,618.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	255,969,506.00	257,628,733.00
Otros Orígenes de Operación	27,326,872.56	9,455,375.00
Aplicación	343,953,264.01	325,630,452.00
Servicios Personales	310,554,562.01	290,698,402.00
Materiales y Suministros	7,126,077.00	6,940,800.00
Servicios Generales	22,253,139.00	26,599,677.00
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	4,019,486.00	1,391,573.00
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 5,909,050.00 -	5,566,726.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,305,428.00 -	2,178,488.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	1,305,428.00 -	2,178,488.00
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,305,428.00 -	2,178,488.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	4,629,206.00
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	4,629,206.00
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	4,629,206.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 4,603,622.00 -	3,116,008.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,098,250.00	10,214,258.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,494,628.00	7,098,250.00

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

ELABORÓ:

C.P. ALEJANDRA CONTRERAS ZUBIA
JEFE DE PROYECTO

REVISÓ:

LIC. MARLON ANTONIO CANEZ RASCÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
DIRECTOR GENERAL