

**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Flujo de Efectivo**  
**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA**  
**Al 30 de Junio de 2016**  
**(PESOS)**

ETCA-I-05

TRIMESTRE: SEGUNDO

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	450,943,309.45	390,869,430.07
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	63,590,211.56	61,474,073.61
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,648,980.21	1,420,549.66
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	344,723,528.40	317,545,082.31
Otros Origenes de Operación	40,980,589.28	10,429,724.49
<b>Aplicación</b>	439,280,845.84	390,218,617.02
Servicios Personales	399,345,383.94	365,015,548.88
Materiales y Suministros	7,946,200.97	3,858,718.08
Servicios Generales	21,409,449.09	15,302,515.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	368,176.80	60,732.00
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	10,211,635.04	5,981,102.20
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>11,662,463.61</b>	<b>650,813.05</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	34,007,218.97	6,412,080.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	34,007,218.97	6,412,080.05
<b>Aplicación</b>	8,247,435.21	5,021,005.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		77,741.04
Bienes Muebles	375,046.78	93,305.36
Otras Aplicaciones de Inversión	7,872,388.43	4,849,958.87
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>25,759,783.76</b>	<b>1,391,074.78</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	9,871,793.91	30,300,363.28
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	9,871,793.91	30,300,363.28
<b>Aplicación</b>	43,144,355.63	8,356,404.63
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	43,144,355.63	8,356,404.63
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-33,272,561.72</b>	<b>21,943,958.65</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,149,685.65</b>	<b>23,985,846.48</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>39,068,527.51</b>	<b>68,521,602.08</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>43,218,213.22</b>	<b>92,507,448.56</b>

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

C.P. FGO. ALFONSO GÁMEZ LEÓN  
CONTADOR

C.P. GILBERTO CONTRERAS VÁSQUEZ  
SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS