

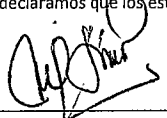
Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
al 30 de Junio de 2015
(PESOS)

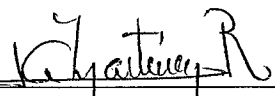
ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015

Concepto	<u>20XN</u>	<u>20XN-1</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	70,941,730.17	67,866,388.78
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	19,164,361.05	989,502.70
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	205,855.93	313,463.50
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	47,855,497.54	62,462,784.32
Otros Orígenes de Operación	3,716,015.65	4,100,638.26
Aplicación	89,176,400.22	63,663,602.06
Servicios Personales	81,698,392.31	58,186,401.61
Materiales y Suministros	257,559.87	245,555.23
Servicios Generales	3,115,230.05	3,320,739.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	6,844.00	28,180.00
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	4,098,373.99	1,882,725.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-18,234,670.05	4,202,786.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	133,611.14	40,150.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	133,611.14	40,150.84
Aplicación	1,797,837.49	-1,358,709.55
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	//, /41.04	0.00
Bienes Muebles	14,550.00	14,034.10
Otras Aplicaciones de Inversión	1, /05,546.45	-1,3 /2, /43.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,664,226.35	1,398,860.39
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	15,195,151.75	3,704,738.66
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	15,195,151.75	3,704,738.66
Aplicación	746,781.59	4,774,596.54
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	746,781.59	4,774,596.54
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,448,370.16	-1,069,857.88
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,450,526.24	4,531,789.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	97,957,974.80	93,426,185.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	92,507,448.56	97,957,974.80

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 C.P. JESUS URBANO LIMON TAPIA
 DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS


 PROF. JULIO ALFONSO MARTINEZ ROMERO
 DIRECTOR GENERAL