

## Flujo de Efectivo

## Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora

al 30 de Septiembre de 2015

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

Concepto	20XN	20XN-1
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	44.679.385,49	76.108.719,68
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	4.999.790,76	30.579.249,92
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	270.408,90	214.390,19
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	35.748.640,08	45.201.588,42
Otros Orígenes de Operación	3.660.545,75	113.491,15
<b>Aplicación</b>	<b>70.658.956,50</b>	<b>72.003.802,88</b>
Servicios Personales	60.443.612,82	58.394.450,15
Materiales y Suministros	3.274.493,84	4.158.334,44
Servicios Generales	3.496.280,90	3.198.943,65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	0,00	0,00
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	3.444.568,94	6.252.074,64
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-25.979.571,01</b>	<b>4.104.916,80</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	4.839.407,25	9.876.397,26
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0,00	0,00
Otros Orígenes de Inversión	4.839.407,25	9.876.397,26
<b>Aplicación</b>	<b>48.392.455,61</b>	<b>124.202,18</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		124.202,18
Otras Aplicaciones de Inversión	48.392.455,61	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-43.553.048,36</b>	<b>9.752.195,08</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	64.897.056,49	5.743.326,79
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	64.897.056,49	5.743.326,79
<b>Aplicación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0,00	0,00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>64.897.056,49</b>	<b>5.743.326,79</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-4.635.562,88</b>	<b>19.600.438,67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>121.224.700,85</b>	<b>101.624.262,18</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>116.589.137,97</b>	<b>121.224.700,85</b>

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