

Sistema Estatal de Evaluación  
Flujo de Efectivo  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA  
Al 31 de Marzo de 2016  
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: PRIMERO

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	200,857,655.36 ✓	835,310,392.78 ✓
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	41,575,588.32	102,361,821.33
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	682,782.46	2,727,453.64
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	144,562,095.22	711,580,559.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	14,037,189.36	18,640,558.81
Otros Orígenes de Operación	206,735,563.23 ✓	891,359,767.38 ✓
<b>Aplicación</b>	191,655,886.53	819,461,940.58
Servicios Personales	2,906,945.25	18,304,210.39
Materiales y Suministros	6,049,843.87	32,617,401.31
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	87,781.00	116,510.00
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios	6,035,106.58 ✓	20,859,705.10 ✓
Otras Aplicaciones de Operación	-5,877,907.87 ✓	-56,049,374.60 ✓
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	19,252,524.79	18,875,339.51
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	19,252,524.79	18,875,339.51
Otros Orígenes de Inversión	58,882.87	49,032,689.13 ✓
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,882.87	21,812.50
Bienes Muebles		502,931.15
Otras Aplicaciones de Inversión	19,193,641.92 ✓	48,507,945.48 ✓
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	5,000,182.79	58,171,795.95
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	5,000,182.79	58,171,795.95
Otros Orígenes de Financiamiento	18,717,812.41	1,418,146.24
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	18,717,812.41	1,418,146.24
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-13,717,629.62 ✓	56,753,649.71 ✓
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-401,895.57	-29,453,074.51
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	39,068,527.57	68,521,602.08
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	38,666,632.00 ✓	39,068,527.57 ✓
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>		

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

C.P. FCO. ALFONSO GÁMEZ LEÓN  
CONTADOR

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

ING DAVID SUILO OROZCO  
DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS