

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	200,857,655.36 ✓	835,310,392.78 ✓
Origen		
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 Origenes de Operación	206,735,563.23 ✓	891,359,767.38 ✓
Aplicación	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 ✓
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	19,252,524.79	18,875,339.51
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	19,252,524.79	18,875,339.51
Otros Origenes de Inversión	58,882.87	49,032,689.13 ✓
Aplicación		
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 ✓
-		-30,157,349.62 ✓
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	5,000,182.79	58,171,795.95
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	5,000,182.79	58,171,795.95
Otros Origenes de Financiamiento	18,717,812.41	1,418,146.24
Aplicación		
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 ✓
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-401,895.57	-29,453,074.51
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	39,068,527.57	68,521,602.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	38,666,632.00 ✓	39,068,527.57 ✓
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

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