

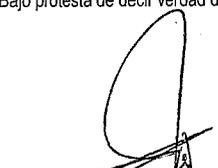
Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA
Al 30 de Junio de 2016
(PESOS)

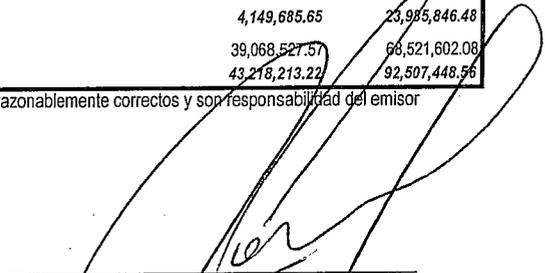
ETCA-I-05

TRIMESTRE: SEGUNDO

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	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
Aplicación	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,662,463.61	650,813.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	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
Aplicación	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	25,759,783.76	1,391,074.78
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	9,871,793.91	30,300,363.28
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	9,871,793.91	30,300,363.28
Aplicación	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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-33,272,561.72	21,943,958.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,149,685.65	23,985,846.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	39,068,527.51	68,521,602.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	43,218,213.22	92,507,448.56

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