


**Sistema Estatal de Evaluación**  
**Flujo de Efectivo**  
**Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora**  
**Al 30 de Septiembre de 2016**  
**(PESOS)**

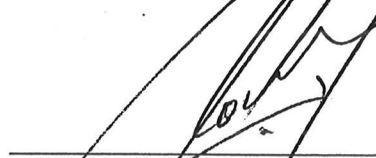
ETCA-I-05

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	654,758,232.13	561,265,445.12
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	107,956,902.94	98,245,493.36
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,333,659.59	1,979,293.67
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	490,265,752.16	446,788,439.50
Otros Orígenes de Operación	54,201,917.44	14,252,218.59
Aplicación	658,781,914.34	588,310,560.57
Servicios Personales	590,116,660.04	536,596,353.42
Materiales y Suministros	18,402,204.94	12,527,002.91
Servicios Generales	33,147,055.63	22,634,702.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	263,276.41	81,710.00
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	16,852,717.32	16,470,791.53
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-4,023,682.21</b>	<b>-27,045,115.45</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	51,942,260.56	15,906,534.44
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	51,942,260.56	15,906,534.44
Aplicación	15,566,061.54	48,055,406.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	21,812.50
Bienes Muebles	1,218,045.04	217,507.54
Otras Aplicaciones de Inversión	14,348,016.50	47,816,086.01
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>36,376,199.02</b>	<b>-32,148,871.61</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	14,323,969.45	117,305,069.97
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	14,323,969.45	117,305,069.97
Aplicación	53,472,075.23	10,043,547.02
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	53,472,075.23	10,043,547.02
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-39,148,105.78</b>	<b>107,261,522.95</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-6,795,588.97</b>	<b>48,067,535.89</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>39,098,527.57</b>	<b>68,521,602.08</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>32,272,938.60</b>	<b>116,589,137.97</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**