

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora
Al 31 Diciembre de 2016
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	876,328,584.78	844,716,933.78
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	110,936,012.99	102,361,821.33
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,460,739.69	2,727,453.64
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	738,960,028.45	711,580,559.00
Otros Orígenes de Operación	22,971,803.65	28,047,099.81
Aplicación	971,444,113.81	891,359,767.41
Servicios Personales	869,921,944.67	819,461,940.61
Materiales y Suministros	26,890,597.91	18,304,210.39
Servicios Generales	48,793,830.79	32,617,401.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	584,031.00	116,510.00
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	25,253,709.44	20,859,705.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-95,115,529.03	-46,642,833.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	62,730,733.63	18,875,339.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	62,730,733.63	18,875,339.51
Aplicación	26,258,917.58	49,032,689.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		21,812.50
Bienes Muebles	2,605,462.90	502,931.15
Otras Aplicaciones de Inversión	23,653,454.68	48,507,945.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	36,471,816.05	-30,157,349.62
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	72,570,539.55	48,765,254.97
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	72,570,539.55	48,765,254.97
Aplicación	48,524,979.85	1,418,146.23
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	48,524,979.85	1,418,146.23
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	24,045,559.70	47,347,108.74
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-34,598,153.28	-29,453,074.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	39,069,527.57	68,521,602.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,470,374.29	39,068,527.57

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