

**Sistema Estatal de Evaluación  
Flujo de Efectivo  
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora  
al 31 de Diciembre de 2015  
(PESOS)**

ETCA-I-01-B

**TRIMESTRE: CUARTO DE 2015**

Concepto	<u>20XN</u>	<u>20XN-1</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	835,310,392.78	778,738,915.94
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	102,361,821.33	94,625,840.14
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,727,453.64	2,938,801.13
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	711,580,559.00	680,189,974.65
Otros Orígenes de Operación	18,640,558.81	984,300.02
<b>Aplicación</b>	<b>891,359,767.38</b>	<b>856,038,654.83</b>
Servicios Personales	819,461,940.58	782,561,622.22
Materiales y Suministros	18,304,210.39	19,438,081.59
Servicios Generales	32,617,401.31	31,350,845.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	116,510.00	87,066.98
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	20,859,705.10	22,601,038.97
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-56,049,374.60</b>	<b>-77,299,738.89</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	18,875,339.51	66,082,738.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	18,875,339.51	66,082,738.28
<b>Aplicación</b>	<b>49,032,689.13</b>	<b>-20,312,344.98</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,812.50	499,351.16
Bienes Muebles	502,931.15	579,431.39
Otras Aplicaciones de Inversión	48,507,945.48	-21,391,127.53
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-30,157,349.62</b>	<b>86,395,083.26</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	58,171,795.95	10,887,071.97
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	58,171,795.95	10,887,071.97
<b>Aplicación</b>	<b>1,418,146.24</b>	<b>45,414,633.94</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,418,146.24	45,414,633.94
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>56,753,649.71</b>	<b>-34,527,561.97</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-29,453,074.51</b>	<b>-25,432,217.60</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>68,521,602.08</b>	<b>93,953,819.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>39,068,527.57</b>	<b>68,521,602.08</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 GAMEZ LEON  
CONTADOR

C.P. GILBERTO CONTRERAS VASQUEZ  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

ING DAVID SUILO OROZCO  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS