

EL COLEGIO DE LA FRONTERA NOROCCIDENTAL
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DEL RECURSO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(EN PESOS)

CONCEPTO	Año	
	2015-09	2015-08
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen	25,313,361.13	29,012,550.25
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,217,064.51	6,742,093.25
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,073,627.85	22,181,202.00
Otros Orígenes de Operación	17,668.77	89,249.99
Aplicación	26,361,648.35	26,497,738.66
Servicios Personales	17,227,980.77	15,061,300.90
Materiales y Suministros	1,653,553.11	669,061.18
Servicios Generales	4,389,975.74	7,521,649.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,607,221.33	308,951.06
Subsidios y Subvenciones	422,338.50	308,951.06
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,184,882.83	0.00
Donativos		
Otras Aplicaciones de Operación	-2,131,319.37	8,822,753.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-4,663,023.99	8,400,789.22

CONCEPTO	Año	
	2015-09	2015-08
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Origen	3,500,000.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,000,000.00	0.00
Bienes Muebles	1,500,000.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	1,167,416.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,167,416.25
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,500,000.00	-1,167,416.25
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/(Disminución) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-1,163,023.99	7,233,372.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	83,969,603.39	76,736,230.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	82,806,579.40	83,969,603.39

LC. FERNANDO QUINTERO LOERA
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
ELABORÓ

C.P. ELIZABETH LÓPEZ VEGA
DIRECTORA DE FINANZAS
REVISÓ

C.P. ALEJANDRA MARQUEZ ESTRADA
DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVO
AUTORIZÓ