



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion**

<b>Origen:</b>		514,469,282.39
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	86,638,878.97	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	424,508,502.65	
Otros Ingresos y Beneficios	3,321,900.77	
<b>Aplicación:</b>		534,170,841.38
Servicios Personales	491,852,641.96	
Materiales y Suministros	14,287,966.59	
Servicios Generales	27,452,148.02	
Ayudas Sociales	578,082.57	
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	2.24	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de la Gestion:</b>		-19,701,558.99

**Flujos de Efectivo de las Actividades de la Inversión**

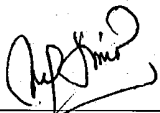
<b>Origen:</b>		17,252,915.89
Disminucion de Cuentas Por Cobrar	15,638,501.13	
Disminucion de Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Muebles	95,557.96	
Disminucion de Inventarios	297,241.76	
Disminucion de Almacen de Materiales y Suministros	1,221,615.04	
<b>Aplicación:</b>		4,754,338.49
Aumento de Deudores Diversos por Cobrar	168,748.77	
Aumento de Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Prestc.Serv.	45,169.84	
Aumento de Anticipos a Contratistas por Obras	113,285.98	
Aumento de Bienes Inmuebles	1,797,833.54	
Aumento de Bienes Muebles	2,578,353.36	
Aumento de Activos Diferidos	50,947.00	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión:</b>		12,498,577.40

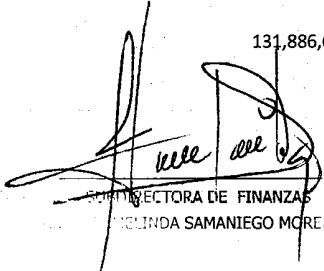
**Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento**

<b>Origen:</b>		55,748,116.78
Aumento de Contratistas por Obras Publicas a C.P	1,391,032.38	
Aumento de Transferencias Otorgadas por Pagar a C.P	23,536.00	
Aumento de Otras retenciones y contribuciones	40,525,198.28	
Aumento de Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar	45,802.00	
Aumento de Ingresos por Clasificar	475,968.78	
Aumento de Otros Pasivos Circulantes	263,778.83	
Aumento de Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Admon. A L.P	13,022,800.51	
<b>Aplicación:</b>		7,125,725.40
Disminucion de Servicios Personales por Pagar	2,901,448.11	
Disminucion de Proveedores por Pagar	1,095,876.71	
Disminucion de Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Admon. A C.P	3,128,400.58	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		48,622,391.38

**Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** 41,419,409.79  
90,467,196.94

**Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** 131,886,606.73

  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
C.P. JESÚS ORTEGA MARTÍNEZ

  
DIRECTORA DE FINANZAS  
LINDA SAMANIEGO MORENO