



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion

Origen:		157,833,319.95
Derechos	35,453,221.23	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	691,823.29	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	121,491,705.71	
Ingresos Financieros	118,500.36	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	78,069.36	

Aplicación:		170,546,816.70
Servicios Personales	160,144,866.98	
Materiales y Suministros	5,278,337.77	
Servicios Generales	5,093,187.80	
Ayudas Sociales	30,424.13	
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	0.02	

Flujos netos de Efectivo por Actividades de la Gestion: -12,713,496.75

Flujos de Efectivo de las Actividades de la Inversión

Origen:		64,715,078.65
Disminucion de Derecho a recibir efectivo o equivalentes	61,345,958.68	
Disminucion de Derecho a recibir bienes o servicios	755,774.89	
Disminucion de Inventarios	15,637.46	
Disminucion de Almacen	2,597,707.62	

Aplicación:		41,336.73
Aumento de Bienes Muebles	41,336.73	

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión: 64,673,741.92

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen:		4,487,687.52
Aumento de Fondos y bienes de terceros en garantia y/o administracion a corto plazo	4,343,991.44	
Aumento de Otros pasivos a corto plazo	143,696.08	

Aplicación:		64,609,662.21
Disminucion de Cuentas por pagar a corto plazo	61,918,767.47	
Disminucion de Fondos y bienes de terceros en garantia y/o administracion a largo plazo	2,690,894.74	

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -60,121,974.69

Otros flujos de Efectivo
 Donaciones Capital 50,000.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo -8,111,729.52
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 93,953,819.68

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 85,842,090.16

 DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS
 C.P. JESÚS URBANO LIMÓN TAPIA

 SUBDIRECTORA DE FINANZAS
 C.P. HERMELINDA SAMANIEGO MORENO