



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion		
Origen:		592,761,188.34
Derechos	91,141,004.31	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,067,493.14	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	498,875,675.84	
Ingresos Financieros	509,113.86	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	167,901.19	
Aplicación:		558,689,772.41
Servicios Personales	523,023,915.04	
Materiales y Suministros	15,695,357.41	
Servicios Generales	19,906,939.97	
Ayudas Sociales	63,556.98	
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	3.01	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de la Gestion:		34,071,415.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de la Inversión		
Origen:		65,645,652.17
Disminucion de Derechos a recibir efectivo o equivalentes	63,147,578.40	
Disminucion de Derechos a recibir bienes o servicios	755,774.89	
Disminucion de Inventarios	15,637.46	
Disminucion de Almacen	1,693,561.42	
Disminucion de Activos diferidos	33,100.00	
Aplicación:		1,004,975.06
Aumento de Bienes Inmuebles	498,351.16	
Aumento de Bienes Muebles	506,623.90	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión:		64,640,677.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen:		4,241,400.28
Aumento de Otros pasivos a corto plazo	369,157.51	
Aumento de Fondos y bienes de terceros en garantia y/o administracion a largo plazo	3,872,242.77	
Aplicación:		77,434,211.56
Disminucion de Cuentas por pagar a corto plazo	73,686,765.00	
Disminucion de Fondos y bienes de terceros en garantia y/o administracion a corto plazo	3,747,446.56	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-73,192,811.28
Otros flujos de Efectivo		
Donaciones Capital		50,000.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		25,569,281.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		93,953,819.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		119,523,101.44


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


SUBDIRECTORA DE FINANZAS
C.P. HERMELINDA SAMANIEGO MORENO