



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

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion

Origen:

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	47,367,473.88	383,716,368.90
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	334,284,902.81	
Otros Ingresos y Beneficios	2,063,992.21	

Aplicación:

Servicios Personales	322,935,695.02	348,463,667.71
Materiales y Suministros	7,537,219.90	
Servicios Generales	17,614,625.85	
Ayudas Sociales	376,124.70	
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	2.24	

Flujos de netos de Efectivo por Actividades de la Gestion:

35,252,701.19

Flujos de Efectivo de las Actividades de la Inversión

Origen:

Disminucion de Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Muebles	95,557.96	650,844.48
Disminucion de Anticipos a Contratistas por Obras	258,044.76	
Disminucion de Inventarios	297,241.76	

Aplicación:

Aumento de Cuentas Por Cobrar	25,172,642.76	30,510,746.68
Aumento de Deudores Diversos por Cobrar	114,755.75	
Aumento de Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Prestc.Serv.	1,145,169.84	
Aumento de Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	76,875.00	
Aumento de Almacen de Materiales y Suministros	1,118,097.89	
Aumento de Bienes Inmuebles	1,481,561.28	
Aumento de Bienes Muebles	1,401,644.16	

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión:

-29,859,902.20

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen:

Aumento de Proveedores por Pagar	2,299,610.05	44,722,316.13
Aumento de Contratistas por Obras Publicas a C.P	268,431.63	
Aumento de Transferencias Otorgadas por Pagar a C.P	3,000.00	
Aumento de Otras retenciones y contribuciones	24,666,860.17	
Aumento de Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Admon. A C.P	7,973,053.09	
Aumento de Ingresos por Clasificar	664,956.52	
Aumento de Otros Pasivos Circulantes	345,946.29	
Aumento de Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Admon. A L.P	8,500,458.38	

Aplicación:

Disminucion de Servicios Personales por Pagar	19,245,037.97	19,245,037.97
---	---------------	---------------

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

25,477,278.16

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

30,870,077.15

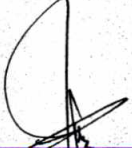
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

90,467,196.94

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

121,337,274.09


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


SUBDIRECTORA DE FINANZAS
C.P. HERMELINDA SAMANIEGO MORENO