



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 31/mar/2016

Usr: jose luis
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/abr/2016
03:58 p.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$131,467,023.84	\$143,938,576.99
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$191,872.41	\$124,578.11
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$12,082,139.21	\$1,093,419.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$119,193,012.22	\$142,720,579.72
APLICACIÓN	\$160,285,495.65	\$139,248,680.33
SERVICIOS PERSONALES	\$95,020,197.92	\$88,978,874.22
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$43,464,535.44	\$39,926,302.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,671,252.45	\$3,935,388.08
SERVICIOS GENERALES	\$15,925,328.45	\$6,162,776.94
AYUDAS SOCIALES	\$204,181.39	\$245,338.82
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$28,818,471.81	\$4,689,896.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,888,517.05	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,888,517.05	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,888,517.05	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI	-\$33,706,988.86	\$4,689,896.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$83,146,486.80	\$78,456,590.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$49,439,497.94	\$83,146,486.80

LIC. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ MANDUJANO

DIRECTOR GENERAL

LIC. ADRIÁN BRIONES ZAPATA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO