



# COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA PUEBLA

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2016 Al 30/sep/2016

Usu: jose luis  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/oct/2016  
11:44 p.m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$565,811,968.48	\$541,083,283.19
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$877,026.36	\$575,628.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$28,801,364.84	\$3,313,480.73
<b>APLICACIÓN</b>	\$536,133,577.28	\$537,194,173.94
SERVICIOS PERSONALES	\$544,044,804.72	\$535,636,494.53
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$326,300,095.96	\$304,481,980.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$53,896,718.12	\$99,697,554.84
SERVICIOS GENERALES	\$12,890,108.47	\$12,227,465.26
AYUDAS SOCIALES	\$150,520,242.67	\$108,306,477.51
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$437,639.50	\$10,923,015.94
	\$21,767,163.76	\$5,446,788.66
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES MUEBLES	\$6,165,873.62	\$756,892.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	\$6,165,873.62	\$756,892.00
	-\$6,165,873.62	-\$756,892.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI</b>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,601,290.14	\$4,689,896.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$83,146,486.80	\$78,456,590.14
	\$98,747,776.94	\$83,146,486.80

MTRO. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ MANDUJANO

DIRECTOR GENERAL

LIC. ADRIÁN BRIONES ZAPATA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO