



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA

PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 30/abr/2017

Usu: JOSE LUIS

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 16/may/2017

hora de Impresión 05:19 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$155,298,630.00	\$261,998,002.02
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$299,401.41	\$305,386.12
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$11,660,639.06	\$13,810,116.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$143,338,589.53	\$247,882,499.43
APLICACIÓN	\$215,963,020.36	\$226,634,464.15
SERVICIOS PERSONALES	\$140,538,854.48	\$134,758,628.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,292,547.53	\$6,531,926.93
SERVICIOS GENERALES	\$10,253,869.29	\$42,228,454.28
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$425,721.52
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$62,877,749.06	\$42,689,732.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$60,664,390.36	\$35,363,537.87
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$4,888,517.05
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,888,517.05
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$4,888,517.05
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	-\$60,664,390.36	\$30,475,020.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$100,498,027.53	\$83,146,486.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$39,833,637.17	\$113,621,507.62

ING. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
DIRECTOR GENERAL

LIC. MARCELINO SÁNCHEZ RIVERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO