



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 30/abr/2018

Usr: gualberto
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/may/2018
10:55 a.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$173,935,680.35	\$617,182,172.52
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$180,298.28	\$887,585.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,303,886.62	\$7,961,961.52
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$172,451,495.45	\$599,527,646.54
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$8,804,978.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$250,596,159.09	\$616,704,155.21
SERVICIOS GENERALES	\$152,707,183.14	\$530,033,764.45
AYUDAS SOCIALES	\$5,632,345.40	\$22,908,958.01
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$9,635,389.04	\$63,346,572.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$414,860.00
	\$82,621,241.51	\$0.00
	-\$76,660,478.74	\$478,017.31
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$585,800.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$585,800.00
	\$0.00	-\$585,800.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$76,660,478.74	-\$107,782.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$100,390,244.84	\$100,498,027.53
	\$23,729,766.10	\$100,390,244.84

LIC. ADRIAN VICTOR HUGO ISLAS HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL

METRO. OCTAVIO MANCILLA CHAVEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO