



# COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA

## PUEBLA Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2017 Al 31/ene/2017

Usu: JOSE LUIS  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 31-ene-17  
11:21 a.m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$28,597,353.67	\$65,435,716.28
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$97,071.67	\$75,205.80
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$10,394,761.00	\$6,276,009.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$18,105,521.00	\$59,084,501.04
APLICACIÓN	\$86,687,549.60	\$65,845,562.14
SERVICIOS PERSONALES	\$22,336,408.28	\$27,258,417.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$29,741.37	\$66,704.48
SERVICIOS GENERALES	\$4,067,115.22	\$5,930,995.66
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$60,254,284.73	\$32,589,444.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$58,090,195.93	-\$409,845.86
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	-\$58,090,195.93	-\$409,845.86
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	\$42,407,831.60	\$82,736,640.94

MTRO. JOSÉ ANTONIO GÓMEZ MANDUJANO

DIRECTOR GENERAL

LIC. ADRIÁN BRIONES ZAPATA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO