



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

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2018 Al 31/ene/2018**

Usr: gualberto  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2018  
12:43 p.m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	\$94,403,682.44	\$617,182,172.52
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$27,280.44	\$887,585.70
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$659,981.00	\$7,961,961.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$93,716,421.00	\$599,527,646.54
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$8,804,978.76
<b>APLICACIÓN</b>	\$141,340,241.05	\$616,704,155.21
SERVICIOS PERSONALES	\$43,099,046.13	\$530,033,764.45
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,583,432.55	\$22,908,958.01
SERVICIOS GENERALES	\$12,360,323.36	\$63,346,572.75
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$414,860.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$81,297,439.01	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	-\$46,936,558.61	\$478,017.31
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$0.00	\$585,800.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$585,800.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	\$0.00	-\$585,800.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	-\$46,936,558.61	-\$107,782.69
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$100,390,244.84	\$100,498,027.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$53,453,686.23	\$100,390,244.84

\_\_\_\_\_  
LIC. MARCELINO SANCHEZ RIVERA

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION  
GENERAL

\_\_\_\_\_  
L.C.F. ANGEL VILLA ISLAS

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS