



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/jul/2017

Usu: jose daniel
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/ago/2017
02:08 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$298,513,885.39	\$773,330,391.16
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$617,492.91	\$1,412,498.66
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$12,794,241.17	\$65,695,232.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$285,102,151.31	\$706,222,660.09
APLICACIÓN	\$384,709,127.39	\$745,711,721.97
SERVICIOS PERSONALES	\$272,373,361.77	\$505,262,538.11
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,610,799.15	\$18,787,627.67
SERVICIOS GENERALES	\$22,241,708.23	\$180,473,907.90
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$617,639.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$84,483,258.24	\$40,570,008.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$86,195,242.00	\$27,618,669.19
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$10,267,128.46
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$9,379,728.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$887,400.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$10,267,128.46
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	-\$86,195,242.00	\$17,351,540.73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$100,498,027.53	\$83,146,486.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$14,302,785.53	\$100,498,027.53



ING. CARLOS MARTINEZ AMADOR

DIRECTOR GENERAL



LIC. MARCELINO SANCHEZ RIVERA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO