



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

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

Usr: gualberto
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/abr/2018
02:52 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$139,012,500.83	\$617,182,172.52
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$155,213.52	\$887,585.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$1,148,962.90	\$7,961,961.52
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$137,708,324.41	\$599,527,646.54
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$8,804,978.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$214,060,447.20	\$616,704,155.21
SERVICIOS GENERALES	\$119,636,257.02	\$530,033,764.45
AYUDAS SOCIALES	\$5,365,160.22	\$22,908,958.01
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,718,885.86	\$63,346,572.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$414,860.00
	-\$75,047,946.37	\$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	-\$75,047,946.37	-\$107,782.69
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$100,390,244.84	\$100,498,027.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$25,342,298.47	\$100,390,244.84

LIC. ADRIAN VICTOR HUGO ISLAS HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL

MTRO. OCTAVIO MANCILLA CHAVEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO