



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA  
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2020 Al 30/sep/2020

Usu: gualberto  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/oct/2020  
12:27 p.m.

Concepto	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$461,022,645.06</b>	<b>\$672,974,980.77</b>
PRODUCTOS	\$332,262.72	\$985,102.96
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,544,910.97	\$3,676,213.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$459,145,471.37	\$667,591,244.52
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$722,420.16
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$461,447,419.29</b>	<b>\$632,264,953.66</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$375,877,224.33	\$592,009,634.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,550,602.89	\$12,519,698.36
SERVICIOS GENERALES	\$15,315,488.52	\$27,396,313.84
AYUDAS SOCIALES	\$418,083.40	\$329,307.12
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$67,286,020.15	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$424,774.23</b>	<b>\$40,720,027.11</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$424,774.23</b>	<b>\$40,720,027.11</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$91,168,611.00	\$50,448,583.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$90,743,836.77	\$91,168,611.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
\_\_\_\_\_  
ING. SANTOS ALFONSO SERRANO MENDEZ

DIRECTOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
MTRO. GERARDO AVILA AGUILAR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO