



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA  
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 31/mar/2021

Usu: gualberto  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/abr/2021  
01:33 p.m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$135,494,282.43</b>	<b>\$694,572,421.87</b>
PRODUCTOS	\$16,169.95	\$334,546.31
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$276,600.00	\$2,236,844.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$135,201,512.48	\$692,001,030.61
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$165,609,693.11</b>	<b>\$699,730,361.71</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$126,936,845.31	\$618,679,286.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$62,807.72	\$11,250,047.49
SERVICIOS GENERALES	\$3,830,067.22	\$29,658,530.65
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$816,897.75
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$34,779,972.86	\$39,325,598.91
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$30,115,410.68</b>	<b>-\$5,157,939.84</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>-\$30,115,410.68</b>	<b>-\$5,157,939.84</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$86,010,671.16	\$91,168,611.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$55,895,260.48	\$86,010,671.16

"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

MTR. GERARDO AVILA AGUILAR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO