



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

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep/2021**

Usr: gualberto
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/oct/2021
07:33 a.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$476,600,050.29	\$694,572,421.87
PRODUCTOS	\$224,705.56	\$334,546.31
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$307,322.67	\$2,236,844.95
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$476,068,022.06	\$692,001,030.61
APLICACIÓN	\$461,962,437.89	\$699,730,361.71
SERVICIOS PERSONALES	\$403,122,636.31	\$618,679,286.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,050,900.38	\$11,250,047.49
SERVICIOS GENERALES	\$14,498,963.31	\$29,658,530.65
AYUDAS SOCIALES	\$89,691.97	\$816,897.75
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$40,200,245.92	\$39,325,598.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$14,637,612.40	-\$5,157,939.84
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$617,880.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$617,880.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$617,880.00	\$0.00
 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$14,019,732.40	-\$5,157,939.84
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	\$100,030,403.56	\$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



 MTRO. GERARDO AVILA AGUILAR
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO