



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA  
PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/ene./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: gualberto

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/feb./2023 02:03 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
DERECHOS	\$47,936,651.06	\$766,663,869.86
PRODUCTOS	\$264,425.06	\$2,889,549.69
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$234,941.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$22,295.16
APLICACION	\$47,672,226.00	\$763,517,083.63
SERVICIOS PERSONALES	\$127,804,830.00	\$722,472,861.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$38,056,987.00	\$654,389,345.77
SERVICIOS GENERALES	\$6,535.37	\$8,042,626.67
AYUDAS SOCIALES	\$31,552.17	\$26,795,495.11
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$66,867.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$89,709,755.46	\$33,178,527.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$79,868,178.94	\$44,191,007.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$137,582,722.36	\$93,391,714.49
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$57,714,543.42	\$137,582,722.36

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

LIC. AURELIA GARCÍA ROJAS

DIRECTORA GENERAL

C.P. REYNA ZACATZONTEL SOTO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA