

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO
CUENTA PÚBLICA 2022
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	122,755,821.34	625,153,423.09
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	28,433.19	145,296.99
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,145,656.18	28,452,455.11
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	118,581,731.97	596,555,670.99
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	133,592,341.76	695,170,503.01
Servicios Personales	117,419,762.90	640,003,016.27
Materiales y Suministros	12,977,526.37	34,817,576.70
Servicios Generales	3,189,052.49	18,718,848.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	6,000.00	1,631,061.36
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-10,836,520.42	-70,017,079.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	28,710.00	407,834.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	28,710.00	407,834.47
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-28,710.00	-407,834.47
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	391,785,923.77	569,086,845.53
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	391,785,923.77	569,086,845.53
Aplicación	379,876,004.31	529,966,021.60
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	379,876,004.31	529,966,021.60
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,909,919.46	39,120,823.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,044,689.04	-31,304,090.46
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	39,131,404.24	70,435,494.70
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	40,176,093.28	39,131,404.24

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

C.P. ALICIA MONTAÑO MONTENEGRO
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. LETICIA HERNÁNDEZ LÓPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA