

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 y 2023
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	208,624,274.01	784,378,529.64
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	14,840.82	262,857.18
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13,858,161.28	42,711,384.43
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	194,751,271.91	741,404,288.03
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	156,785,987.40	764,119,082.14
Servicios Personales	138,028,813.02	697,183,012.77
Materiales y Suministros	14,505,848.98	48,081,243.29
Servicios Generales	4,245,325.40	18,661,301.52
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	193,524.56
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	51,838,286.61	20,259,447.50
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	9,505.97	2,214,171.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	9,505.97	2,214,171.73
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,505.97	-2,214,171.73
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiam		
Origen	437,535,965.80	1,550,942,431.06
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	437,535,965.80	1,550,942,431.06
Aplicación	470,514,998.13	1,564,183,375.93
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	470,514,998.13	1,564,183,375.93
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-32,979,032.33	-13,240,944.87
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,849,748.31	4,804,330.90
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	68,193,297.43	63,388,966.53
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	87,043,045.74	68,193,297.43

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

DR. JOSÉ ANTONIO OCHOA SIFUENTES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO