

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	345,902,815.47	742,748,261.97
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	103,411.50	146,780.77
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	16,317,454.94	31,882,308.13
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	329,481,949.03	710,719,173.07
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	298,962,275.24	719,267,663.68
Servicios Personales	274,870,768.90	614,366,393.43
Materiales y Suministros	16,266,687.45	35,597,046.02
Servicios Generales	7,643,294.33	68,988,224.23
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	181,524.56	316,000.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fidelcomisos, 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	46,940,540.23	23,480,598.29
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	392,133.40	442,613.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	392,133.40	442,613.69
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-392,133.40	-442,613.69
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	692,136,845.55	1,367,906,638.82
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	692,136,845.55	1,367,906,638.82
Aplicación	724,457,524.61	1,366,687,061.13
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	724,457,524.61	1,366,687,061.13
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-32,320,679.06	1,219,577.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,227,727.77	24,257,562.29
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	63,388,966.53	39,131,404.24
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	77,616,694.30	63,388,966.53

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

LIC. JOSÉ ANTONIO OCHOA SUÍNTES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO