

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024 y 2023
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	400,618,006.15	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	25,339.89	262,857.18
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	23,638,167.06	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	376,954,499.20	741,404,288.03
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	341,299,330.42	764,119,082.14
Servicios Personales	303,263,226.30	697,183,012.77
Materiales y Suministros	18,058,691.87	48,081,243.29
Servicios Generales	19,829,738.65	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	147,673.60	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	59,318,675.73	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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	25,271.17	2,214,171.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	25,271.17	2,214,171.73
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-25,271.17	-2,214,171.73
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiam		
Origen	714,677,146.01	1,550,942,431.06
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	714,677,146.01	1,550,942,431.06
Aplicación	748,001,141.63	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	748,001,141.63	1,564,183,375.93
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-33,323,995.62	-13,240,944.87
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,969,408.94	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	94,162,706.37	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

LIC. JOSE ANTONIO OCHOA SIFUENTES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO