

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	420,058,304.95	883,611,919.70
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	33,796.69	208,600.21
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	24,049,010.67	49,376,418.51
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	395,975,497.59	834,026,900.98
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	365,067,980.39	826,751,143.24
Servicios Personales	327,086,718.47	762,935,281.55
Materiales y Suministros	14,511,614.96	39,734,700.25
Servicios Generales	22,496,393.96	21,903,168.89
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	973,253.00	2,177,992.55
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	54,990,324.56	56,860,776.46
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	723,779.68	449,848.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	723,779.68	449,848.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-723,779.68	-449,848.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	712,339,623.05	1,560,637,714.22
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	712,339,623.05	1,560,637,714.22
Aplicación	775,582,714.47	1,616,113,460.04
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	775,582,714.47	1,616,113,460.04
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-63,243,091.42	-55,475,745.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,976,546.54	935,182.64
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	94,549,892.14	93,614,709.50
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	85,573,345.60	94,549,892.14

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 SIFUENTES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO