

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020
(Pesos)
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO

Ente Público:

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	412,310,786.87	638,835,085.00	Origen	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proc	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00			
Productos	101,893.52	0.00	Aplicación	24,593.60	1,367,286.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proc	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,121,915.84	32,383,765.50	Bienes Muebles	24,593.60	1,367,286.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	397,086,977.51	601,563,012.59	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,593.60	-1,367,286.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	4,888,306.91			
Aplicación	387,970,173.57	621,199,082.57	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	353,791,779.51	570,974,144.13	Origen	68,933,898.61	39,208,044.00
Materiales y Suministros	22,614,579.55	29,578,509.83	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	11,563,814.51	19,351,352.76	Interno	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	68,933,898.61	39,208,044.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00			
Ayudas Sociales	0.00	1,295,075.85	Aplicación	75,132,547.14	51,766,093.42
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	75,132,547.14	51,766,093.42
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,198,648.53	-12,558,049.42
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,117,371.17	3,710,667.01
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	24,340,613.30	17,636,002.43	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	57,349,611.75	53,638,944.74
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	75,466,982.92	57,349,611.75

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

C.P. Alicia Montenegro Montenegro
Encargada del Departamento de Contabilidad
Elaboró

C.P. Leticia Hernández López
Directora Administrativa
Revisó

M.A.P. Bonifacio Herrera Rivera
Director General
Autorizó