

Ente Público:

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pisos)
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión					
Origen	412,784,497.18	656,147,325.16	Origen	0.00	0.00
Ingresos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Pro	0.00	0.00
Cuentas 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	48,482.44	142,858.64			
Aprovechamientos	0.00	0.00			
Ingreso por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	11,969,706.17	33,232,631.87			
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	400,676,439.40	622,757,434.65			
Otros Orígenes de Operación	69,869.17	0.00			
Aplicación	411,607,325.63	657,640,632.56	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	56,090,108.60	88,904,602.87
Servicios Personales	373,911,532.49	609,685,550.68	Origen	0.00	0.00
Materiales y Suministros	26,297,201.91	30,528,126.26	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	10,681,597.55	16,365,928.82	Interío	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Exterio	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00			
Ayudas Sociales	805,771.36	1,064,126.80			
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0.00	0.00			
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00			
Derivativos	0.00	0.00			
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Compensos	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	111,172.32	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividad de Operación	977,171.55	-1,493,307.40	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-25,101,617.35	15,678,445.10
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-24,468,319.60	13,085,882.95
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	70,435,494.70	57,349,611.75
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	45,967,175.10	70,435,494.70

LTC. PSIC. VICTOR HES CASTAÑO, ROTO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZO

CP MARIA DE LOURDES LOPEZ, ROTO
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
ELABORO

CP LAFON, JUAN CARLOS LOPEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
REVISO