

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO
CUENTA PÚBLICA 2022
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	404,388,224.30	625,153,423.09
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	97,006.07	145,296.99
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,436,680.07	28,452,455.11
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	386,854,538.16	596,555,670.99
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	437,009,452.16	695,170,503.01
Servicios Personales	395,621,407.25	640,003,016.27
Materiales y Suministros	28,559,867.23	34,817,576.70
Servicios Generales	12,518,177.68	18,718,848.68
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	310,000.00	1,631,061.36
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-32,621,227.86	-70,017,079.92
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	265,826.01	407,834.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	265,826.01	407,834.47
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-265,826.01	-407,834.47
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiam		
Origen	880,416,560.96	569,086,845.53
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	880,416,560.96	569,086,845.53
Aplicación	860,095,535.81	529,966,021.60
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	860,095,535.81	529,966,021.60
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	20,321,025.15	39,120,823.93
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,566,028.72	-31,304,090.46
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	39,131,404.24	70,435,494.70
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	26,565,375.52	39,131,404.24

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