

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024 y 2023
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	588,977,949.37	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	42,705.20	262,857.18
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	35,056,208.76	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	553,879,035.41	741,404,288.03
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	517,892,805.24	764,119,082.14
Servicios Personales	459,525,442.33	697,183,012.77
Materiales y Suministros	34,027,215.51	48,081,243.29
Servicios Generales	24,186,473.80	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	153,673.60	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	71,085,144.13	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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	101,984.97	2,214,171.73
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	101,984.97	2,214,171.73
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-101,984.97	-2,214,171.73
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiam		
Origen	1,023,412,664.06	1,550,942,431.06
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,023,412,664.06	1,550,942,431.06
Aplicación	1,051,457,209.98	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	1,051,457,209.98	1,564,183,375.93
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-28,044,545.92	-13,240,944.87
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	42,938,613.24	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	111,131,910.67	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. JOSÉ ANTONIO OCHOA SIFUENTES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO