

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 y 2024
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	603,448,374.90	873,666,234.89
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	48,736.84	57,687.08
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	39,354,749.45	48,839,260.40
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	564,044,888.61	824,769,287.41
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	557,747,650.05	823,591,190.17
Servicios Personales	507,139,071.40	745,678,315.21
Materiales y Suministros	32,744,663.37	44,503,504.22
Servicios Generales	16,256,119.73	33,079,697.14
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	1,607,795.55	329,673.60
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	45,700,724.85	50,075,044.72
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	0.00	1,329,480.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	1,329,480.64
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-1,329,480.64
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiam		
Origen	1,077,583,850.47	1,652,808,616.91
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,077,583,850.47	1,652,808,616.91
Aplicación	1,129,144,606.43	1,676,132,768.92
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,129,144,606.43	1,676,132,768.92
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-51,560,755.96	-23,324,152.01
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,860,031.11	25,421,412.07
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	93,614,709.50	68,193,297.43
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	87,754,678.39	93,614,709.50

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

C.P. GARCÍA MONTAÑO MONTENEGRO
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LIC. JOSÉ ANTONIO OCHOA SIFUENTES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO