

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE DURANGO
CUENTA PÚBLICA 2023
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	784,378,529.64	742,748,261.97
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	0.00	0.00
Aprovechamientos	262,857.18	146,780.77
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	42,711,384.43	31,882,308.13
	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	741,404,288.03	710,719,173.07
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	764,119,082.14	719,267,663.68
Servicios Personales	697,183,012.77	614,366,393.43
Materiales y Suministros	48,081,243.29	35,597,046.02
Servicios Generales	18,661,301.52	68,988,224.23
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	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	193,524.56	316,000.00
Transferencias a Fidelcomisos, 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	20,259,447.50	23,480,598.29
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	2,214,171.73	442,613.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,214,171.73	442,613.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,214,171.73	-442,613.69
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,550,942,431.06	1,367,906,638.82
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,550,942,431.06	1,367,906,638.82
Aplicación	1,564,183,375.93	1,366,687,061.13
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,564,183,375.93	1,366,687,061.13
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-13,240,944.87	1,219,577.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,804,330.90	24,257,562.29
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	63,388,966.53	39,131,404.24
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	68,193,297.43	63,388,966.53

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. JOSE ANTONIO OCHOA SIFUENTES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO