



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2203

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	288,505.00	692,005.00
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	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	288,505.00	692,005.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	205,906.49	846,572.72
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	43,775.61	192,190.56
Servicios Generales	162,130.88	652,382.16
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	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	2,000.00
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	82,598.51	-154,567.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	586,054.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	586,054.29
Aplicación	49,824.00	594,454.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	49,824.00	8,400.01
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	586,054.29
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-49,824.00	-8,400.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	544,087.01	1,946,496.33
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	544,087.01	1,946,496.33
Aplicación	544,087.01	1,957,496.33
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	544,087.01	1,957,496.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	-11,000.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	32,774.51	-173,967.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	501,860.31	675,828.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	534,634.82	501,860.31

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

M.C. KARLA ZELENE LOZANO DURAN

C.P. JESUS INES LOPEZ URQUIZA

DIRECTOR GENERAL

ENCARGADO DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS