



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2209

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	911,581.00	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	911,581.00	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	681,573.38	846,572.72
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	177,260.78	192,190.56
Servicios Generales	504,312.60	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	230,007.62	-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	52,323.80	594,454.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	52,323.80	8,400.01
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	586,054.29
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-52,323.80	-8,400.01
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,645,010.70	1,946,496.33
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,645,010.70	1,946,496.33
Aplicación	1,645,010.70	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	1,645,010.70	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	177,683.82	-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	679,544.13	501,860.31

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

DR FIDENCIO LOPEZ BELTRAN

DIRECTOR GENERAL

C.P. JESUS INES LOPEZ URQUIZA

ENCARGADO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS