



**CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2303

CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	550,405.00	944,801.00
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	550,405.00	944,801.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	0.00	0.00
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	416,202.42	964,266.92
Materiales y Suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	187,969.99	272,702.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	228,232.43	691,564.14
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	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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>134,202.58</b>	<b>-19,465.92</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,707.00	154,567.72
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	33,707.00	154,567.72
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	52,323.80
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	154,567.72
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>33,707.00</b>	<b>-52,323.80</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	3,947,912.22	1,960,918.44
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,947,912.22	1,960,918.44
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	3,947,912.22	1,960,918.44
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,947,912.22	1,960,918.44
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.30</b>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	167,909.58	-71,789.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	430,070.89	501,860.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	597,980.47	430,070.89

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

C.P. JESUS INES LOPEZ URQUIZA

DIRECTOR GENERAL

ENCARGADO DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS