



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2306

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	661,969.00	944,801.00
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	661,969.00	944,801.00
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	870,823.05	964,266.92
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	388,663.44	272,702.78
Servicios Generales	482,159.61	691,564.14
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	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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-208,854.05	-19,465.92
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	33,907.13	154,567.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	33,907.13	154,567.72
Aplicación	0.00	206,891.52
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
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	33,907.13	-52,323.80
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	4,630,353.85	1,960,918.44
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	4,630,353.85	1,960,918.44
Aplicación	4,627,378.08	1,960,918.14
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,627,378.08	1,960,918.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,975.77	0.30
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-171,971.15	-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	258,099.74	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