

CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER, CULIACÁN, SINALOA. CEB9412263X1

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2023

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		2023	2022
Origen			
Gestión			
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		497,948.00	528,628.00
4170 - Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	497,948.00		528,628.00
Otros Orígenes de Operación		0.02	0.00
4300 - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.02		0.00
		<u>497,948.02</u>	<u>528,628.00</u>
Aplicación			
Gestión			
Materiales y Suministros		135,685.68	77,191.05
5120 - Materiales y Suministros	135,685.68		77,191.05
Servicios Generales		293,469.60	150,153.60
5130 - Servicios Generales	293,469.60		150,153.60
		<u>429,155.28</u>	<u>227,344.65</u>
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación		<u>68,792.74</u>	<u>301,283.35</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		2023	2022
Origen			
Inversión			
		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Aplicación			
Inversión			
Bienes Muebles		13,862.00	2,499.80
1240 - Bienes Muebles	13,862.00		2,499.80
		<u>13,862.00</u>	<u>2,499.80</u>
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión		<u>-13,862.00</u>	<u>-2,499.80</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		2023	2022
Origen			
Financiamiento			
Otros Orígenes de Financiamiento		1,434,120.28	758,327.45
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	497,948.00		528,628.00
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	936,172.28		229,699.45
		<u>1,434,120.28</u>	<u>758,327.45</u>
Aplicación			
Financiamiento			
Otras Aplicaciones de Financiamiento		1,429,385.02	758,327.45
1120 - Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	497,948.00		528,628.00
2110 - Cuentas por Pagar a Corto Plazo	931,437.02		229,699.45
		<u>1,429,385.02</u>	<u>758,327.45</u>
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		<u>4,735.26</u>	<u>0.00</u>
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		<u>59,666.00</u>	<u>298,783.55</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		<u>258,099.74</u>	<u>380,760.58</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		<u>317,765.74</u>	<u>679,544.13</u>

DR FIDENCIO LOPEZ BELTRAN

DIRECTOR GENERAL


Preparatoria Diso.
Centro de Estudios de
Bachillerato
 Clave: 25EBP0001C
 Culiacán, Cn., Sinaloa.

C.P. JESUS INES LOPEZ URQUIZA

ENCARGADO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS