

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	68,792.74	301,283.35
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	-13,862.00	-2,499.80
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	4,735.26	0.00
Incremento/Dismisión Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	59,666.00	298,783.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	258,099.74	380,760.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	317,765.74	679,544.13

DR FIDENCIO LOPEZ BELTRAN

DIRECTOR GENERAL



Preparatoria Disc.
Centro de Estudios de
Bachillerato
Clava: 25EP0001C
Culiacán, Cln., Sinaloa.

C.P. JESUS INES LOPEZ URQUIZA

ENCARGADO DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS