



## CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2312

CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,251,934.27</b>	<b>944,801.00</b>
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	1,226,452.00	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	25,482.27	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,559,137.13</b>	<b>964,266.92</b>
Servicios Personales	0.00	0.00
Materiales y Suministros	669,060.79	272,702.78
Servicios Generales	890,076.34	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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-307,202.86</b>	<b>-19,465.92</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>53,373.05</b>	<b>154,567.72</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	53,373.05	154,567.72
<b>Aplicación</b>	<b>88,243.54</b>	<b>206,891.52</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	13,862.00	52,323.80
Otras Aplicaciones de Inversión	74,381.54	154,567.72
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-34,870.49</b>	<b>-52,323.80</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,518,710.93</b>	<b>1,960,918.44</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,518,710.93	1,960,918.44
<b>Aplicación</b>	<b>6,519,404.79</b>	<b>1,960,918.14</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,519,404.79	1,960,918.14
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-693.86</b>	<b>0.30</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-342,767.21</b>	<b>-71,789.42</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>430,070.89</b>	<b>501,860.31</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>87,303.68</b>	<b>430,070.89</b>

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

LCE HIPOLITO FIGUEROA SAUCEDA

DIRECTOR GENERAL

C.P. JESUS NILES LOPEZ URQUIZA

ENCARGADO DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS