CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2609

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**12,184,490.51**	**1,734,306.54**
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	1,011,204.51	1,115,283.32
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	10,967,192.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	206,094.00	619,023.22
Aplicación	**11,845,799.06**	**1,765,321.14**
Servicios Personales	10,892,735.12	0.00
Materiales y Suministros	212,258.37	564,464.62
Servicios Generales	534,711.57	581,833.30
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	206,094.00	619,023.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**338,691.45**	**-31,014.60**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**32,670.00**	**22,720.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	32,670.00	22,720.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-32,670.00**	**-22,720.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00

CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
(Cifras en Pesos)

IC-EFE-05-2609

Concepto	2026	2025
Aplicación	**0.00**	**0.00**
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0.00**	**0.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**306,021.45**	**-53,734.60**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**79,602.26**	**133,336.86**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**385,623.71**	**79,602.26**

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

MC. JOSÉ PILAR CÁZARES LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. LUZ MICHELLERIVEROS VEGA
ENCARGADO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LUZ MICHELLERIVEROS VEGA
ENCARGADO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS