



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA SUR

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: EFRENULISES

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/abr./2024
12:21 p. m.

| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|-----------------------|------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| IMPUESTOS | \$128,046,962.79 | \$515,912,324.19 |
| 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 | \$6,714,768.46 | \$14,994,850.58 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$120,549,527.59 | \$492,944,964.48 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$782,666.74 | \$7,972,509.13 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$122,791,265.55 | \$512,286,201.11 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$119,554,175.80 | \$489,637,142.72 |
| SERVICIOS GENERALES | \$780,665.69 | \$4,629,676.97 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$2,117,734.32 | \$15,519,835.07 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$474,000.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$338,689.74 | \$2,025,546.35 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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 | \$5,255,697.24 | \$3,626,123.08 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$13,399.00 | \$5,056,211.29 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$13,399.00 | \$4,980,495.09 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$75,716.20 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$13,399.00 | -\$5,056,211.29 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | | |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | | |
| 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 | \$5,242,298.24 | -\$1,430,088.21 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$6,308,682.67 | \$7,738,770.88 |



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA SUR**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024**

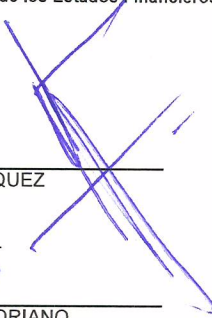
Usu: EFRENULISES
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

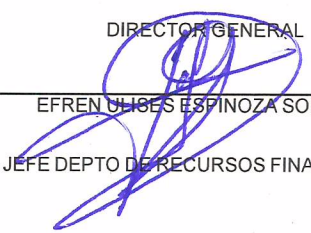
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 20/abr./2024
12:21 p. m.

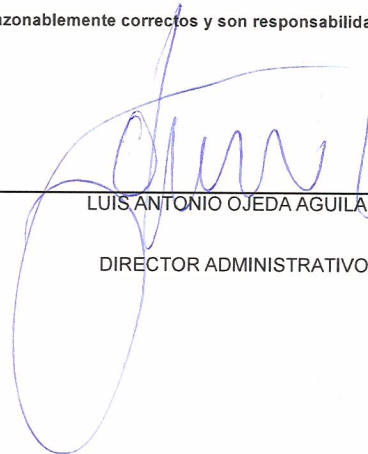
| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|-----------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$11,550,980.91 | \$6,308,682.67 |

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



LIC. RAMÓN NÚÑEZ MARQUEZ
DIRECTOR GENERAL


EFREN ULISES ESPINOZA SORIANO
JEFE DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS



LUIS ANTONIO OJEDA AGUILAR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Colegio de Bachilleres del Edo
de B.C.S.
Dirección General