

BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	21,439,916.59	17,827,306.09
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	2,573.01	4,138.92
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,055,424.47	6,766,296.67
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	101,065.11	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,280,854.00	11,056,870.50
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	6,460,922.16	13,093,316.75
Servicios Personales	3,308,456.36	4,599,311.80
Materiales y Suministros	530,753.74	2,875,748.28
Servicios Generales	2,621,712.06	5,618,256.67
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	14,978,994.43	4,733,989.34
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	23,582.80	6,036,167.35
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,740,768.00
Bienes Muebles	23,582.80	3,295,399.35
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,582.80	-6,036,167.35
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,047,501.78	2,664,283.66
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,047,501.78	2,664,283.66
Aplicación	1,997,424.52	2,717,073.72
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,997,424.52	2,717,073.72

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

50,077.26

-52,790.06

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

15,005,488.89

-1,354,968.07

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio

735,672.97

2,090,641.04

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio

15,741,161.86

735,672.97

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

C.P. AMADA ISABEL FLORES MALDONADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA



C.P. CLAUDIA ORTEGA RAMOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD