

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión					
Origen	20,274,198.75	75,029,611.26	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	Origen	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	Aplicación	16,983.56	108,061.77
Aprovechamientos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,230,868.40	5,031,851.24	Bienes Muebles	16,983.56	52,033.77
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	56,028.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,043,330.35	69,997,760.02	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-16,983.56	-108,061.77
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00			
Aplicación	19,761,678.93	73,472,590.43	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	18,682,125.60	66,099,564.64	Origen	1,769,270.67	0.00
Materiales y Suministros	157,143.26	2,623,026.72	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	920,210.07	4,676,457.12	Interno	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	1,769,270.67	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Aplicación	2,087,428.06	2,753,419.66
Ayudas Sociales	2,200.00	73,541.95	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,087,428.06	2,753,419.66
Donativos	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-318,157.39	-2,753,419.66
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	177,378.87	-1,304,460.60
Aportaciones	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,380,949.03	6,685,409.63
Convenios	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	5,558,327.90	5,380,949.03
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	512,519.82	1,557,020.83			

Ing. Eduardo Enríquez Mendoza Ávila

ING EDUARDO ENRIQUE MENDOZA ÁVILA
DIRECTOR ESTATAL

LCI GLORIA ELBA CISNEROS SANCHEZ
SUBCOORDINADORA DE ADMINISTRACION FINANZAS Y SISTEMAS

