

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	60,616,683.03	73,362,256.40
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	8,325,821.62	5,031,851.24
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	52,290,861.41	68,330,405.16
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	55,456,722.76	72,181,426.91
Servicios Personales	50,483,351.43	64,864,787.12
Materiales y Suministros	785,758.78	2,623,026.72
Servicios Generales	4,084,412.55	4,620,071.12
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	103,200.00	73,541.95
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	5,159,960.27	1,180,829.49
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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	3,265,762.26	99,615.21
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,243,973.60	43,587.21
Otras Aplicaciones de Inversión	21,788.66	56,028.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,265,762.26	-99,615.21
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	74,485,806.15	63,198,232.36
Endeudamiento Neto	0.00	0.00

Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	74,485,806.15	63,198,232.36
Aplicación	75,529,473.06	65,583,907.24
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	75,529,473.06	65,583,907.24
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,043,666.91	-2,385,674.88
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	850,531.10	-1,304,460.60
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,380,949.03	6,685,409.63
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	6,231,480.13	5,380,949.03

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

M.C. CUAUHTÉMOC ARMAS ENRÍQUEZ
DIRECTOR ESTATAL

C.P. VERÓNICA KARINA GARCÍA PÉREZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN