

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE DURANGO  
CUENTA PÚBLICA 2022

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

	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>					
<b>Origen</b>	<b>87,143,519.02</b>	<b>75,029,611.26</b>	<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>3,882,280.04</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	0.00	0.00	Origen		
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	3,882,280.04	0.00
Derechos	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>	<b>101,932,483.71</b>	<b>108,061.77</b>
Aprovechamientos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	101,867,117.73	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,030,141.17	5,031,851.24	Bienes Muebles	0.00	52,033.77
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	65,365.98	56,028.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	78,113,377.85	69,997,760.02	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-96,050,203.67</b>	<b>-108,061.77</b>
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00			
<b>Aplicación</b>	<b>80,294,667.54</b>	<b>73,472,590.43</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamien</b>	<b>96,639,132.32</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales	73,095,775.05	66,099,564.64	Origen		
Materiales y Suministros	1,216,866.63	2,623,026.72	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	5,756,299.30	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	96,639,132.32	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>2,753,419.66</b>
Ayudas Sociales	225,726.56	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	0.00	2,753,419.66
Donativos	0.00	0.00	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>96,639,132.32</b>	<b>-2,753,419.66</b>
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>5,437,780.13</b>	<b>-1,304,460.60</b>
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,380,949.03</b>	<b>6,685,409.63</b>
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>10,818,729.16</b>	<b>5,380,949.03</b>

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

M.C. CUAUHTEMÓC ARMAS ENRIQUÉZ  
DIRECTOR ESTATAL

M.C. MARCO ANTONIO CAVALLO GUERRONES  
SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y SISTEMAS