

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA 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	60,783,086.75	87,143,519.02
Impuestos	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	151.14	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,495,406.46	9,030,141.17
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	54,287,529.15	78,113,377.85
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	53,311,216.00	80,294,558.53
Servicios Personales	46,620,908.57	73,095,775.05
Materiales y Suministros	1,732,480.14	1,216,757.62
Servicios Generales	4,820,967.29	5,756,299.30
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	136,860.00	225,726.56
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	7,471,870.75	6,848,960.49
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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	3,309,339.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	3,243,973.60
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	65,365.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-3,309,339.58
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	50,753,526.24	95,390,499.22
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	50,753,526.24	95,390,499.22
Aplicación	51,358,829.07	93,492,340.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interna	0.00	0.00
Externa	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	51,358,829.07	93,492,340.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-605,302.83	1,898,159.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,866,567.92	5,437,780.13
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,818,729.16	5,380,949.03
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	17,685,297.08	10,818,729.16

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

DR. MARTIN ATIENZA LARREA
DIRECTOR ESTATAL

LIC. MARCO ANTONIO SUAZA QUINONES
SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y SISTEMAS