

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024 y 2023
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	32,770,045.25	88,344,119.53
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	0.05	1,097.74
Aprovenchamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,402,671.03	7,515,997.90
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	29,367,374.17	80,827,023.89
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	33,489,568.14	86,001,954.54
Servicios Personales	29,466,322.21	75,723,468.33
Materiales y Suministros	569,507.83	2,412,591.49
Servicios Generales	2,879,732.46	7,159,880.84
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	574,005.64	706,013.88
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	-719,522.89	2,342,164.99
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	99,199.45	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	99,199.45	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-99,199.45	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiam		
Origen	39,280,234.38	82,003,356.87
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	39,280,234.38	82,003,356.87
Aplicación	47,657,242.41	85,656,468.17
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	47,657,242.41	85,656,468.17
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,377,008.03	-3,653,111.30
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,195,730.37	-1,310,946.31
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,507,782.85	10,818,729.16
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	312,052.48	9,507,782.85

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

DR. MARTIN ATRAZO LLAZO
DIRECTOR ESTATAL

LIC. MARCO ANTONIO SUZÚA GUERRONES
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y SISTEMAS