

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 y 2023  
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>25,172,943.07</b>	<b>87,893,432.96</b>
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	1,097.74
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,878,055.87	7,065,311.33
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	22,294,887.20	80,827,023.89
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>22,346,129.23</b>	<b>85,738,161.78</b>
Servicios Personales	19,870,587.31	75,519,199.03
Materiales y Suministros	368,729.51	2,410,620.63
Servicios Generales	2,106,812.41	7,102,328.24
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	0.00	706,013.88
Pensionamientos 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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,826,813.84</b>	<b>2,155,271.18</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>85,403.96</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	85,403.96	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-85,403.96</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>12,107,207.08</b>	<b>79,901,213.71</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	12,107,207.08	79,901,213.71
<b>Aplicación</b>	<b>18,115,860.75</b>	<b>82,455,877.72</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interna	0.00	0.00
Externa	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,115,860.75	82,455,877.72
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,008,653.67</b>	<b>-2,554,664.01</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-3,267,243.79</b>	<b>-399,392.83</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>10,419,336.33</b>	<b>10,818,729.16</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>7,152,092.54</b>	<b>10,419,336.33</b>

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

DR. MARTIN ATIENZO LAZOS  
DIRECTOR ESTATAL

LIC. MARCO ANTONIO CARRERA GUINONES  
SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y SISTEMAS