

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE DURANGO
 CUENTA PÚBLICA 2024
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 y 2023
 (Cifras en pesos)

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	98,952,279.47	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	0.40	1,097.74
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,615,199.91	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	90,337,079.16	80,827,023.89
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	95,725,174.38	86,001,954.54
Servicios Personales	85,867,930.89	75,723,468.33
Materiales y Suministros	2,111,189.76	2,412,591.49
Servicios Generales	6,479,944.07	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	1,266,109.66	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	3,227,105.09	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 Financiamiento		
Origen	94,187,967.14	82,003,356.87
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	94,187,967.14	82,003,356.87
Aplicación	101,893,930.92	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	101,893,930.92	85,656,468.17
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,705,963.78	-3,653,111.30
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,578,058.14	-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	4,929,724.71	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. MARTÍN ATIENZO LAZARUS
 DIRECTOR ESTATAL

LIC. MARCO ANTONIO CABALLA QUINONES
 SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y SISTEMAS