

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 y 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	48,478,019.16	98,952,279.47
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	745.41	0.40
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,290,216.96	8,615,199.91
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	44,187,056.79	90,337,079.16
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	46,655,856.98	95,725,174.38
Servicios Personales	42,300,006.48	85,867,930.89
Materiales y Suministros	592,032.67	2,111,189.76
Servicios Generales	3,038,151.89	6,479,944.07
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	725,665.94	1,266,109.66
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	1,822,162.18	3,227,105.09
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	9,587.18	99,199.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	9,587.18	99,199.45
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,587.18	-99,199.45
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	44,736,879.50	94,187,967.14
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	44,736,879.50	94,187,967.14
Aplicación	47,826,647.81	101,893,930.92
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	47,826,647.81	101,893,930.92
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,089,768.31	-7,705,963.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,277,193.31	-4,578,058.14
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,929,724.71	9,507,782.85
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	3,652,531.40	4,929,724.71

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

DR. MARTIN ATIENZA LAZOS
DIRECTOR ESTATAL

LIC. MARCO ANTONIO CALZADA QUIÑONES
SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y SISTEMAS