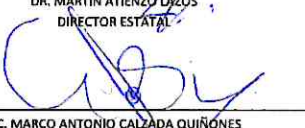


| COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE DURANGO                                                             |                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Estado de Flujos de Efectivo                                                                                               |                      |                       |
| Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 y 2024                                                                          |                      |                       |
| (Cifras en pesos)                                                                                                          |                      |                       |
| CONCEPTO                                                                                                                   | 2025                 | 2024                  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                  |                      |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                              | <b>73,801,285.28</b> | <b>98,952,279.47</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                                                                                                                  | 3,320.67             | 0.40                  |
| Aprovechamientos                                                                                                           | 0.00                 | 0.00                  |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                     | 8,203,764.54         | 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                                         | 65,594,200.07        | 90,337,079.16         |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                          | <b>72,064,576.91</b> | <b>95,725,174.38</b>  |
| Servicios Personales                                                                                                       | 65,045,595.78        | 85,867,930.89         |
| Materiales y Suministros                                                                                                   | 884,730.06           | 2,111,189.76          |
| Servicios Generales                                                                                                        | 5,235,045.05         | 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                                                                                                            | 899,206.02           | 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                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                               | <b>1,736,708.37</b>  | <b>3,227,105.09</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 Orígenes de Inversión                                                                                                | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                          | <b>9,587.18</b>      | <b>99,199.45</b>      |
| 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                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                               | <b>-9,587.18</b>     | <b>-99,199.45</b>     |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                              |                      |                       |
| <b>Origen</b>                                                                                                              | <b>68,048,142.82</b> | <b>94,187,967.14</b>  |
| Endeudamiento Neto                                                                                                         | 0.00                 | 0.00                  |
| Interno                                                                                                                    | 0.00                 | 0.00                  |
| Externo                                                                                                                    | 0.00                 | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                           | 68,048,142.82        | 94,187,967.14         |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                          | <b>70,879,936.91</b> | <b>101,893,930.92</b> |
| Servicios de la Deuda                                                                                                      | 0.00                 | 0.00                  |
| Interno                                                                                                                    | 0.00                 | 0.00                  |
| Externo                                                                                                                    | 0.00                 | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                       | 70,879,936.91        | 101,893,930.92        |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                          | <b>-2,831,794.09</b> | <b>-7,705,963.78</b>  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                               | <b>-1,104,672.90</b> | <b>-4,578,058.14</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                          | <b>4,929,724.71</b>  | <b>9,507,782.85</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                           | <b>3,825,051.81</b>  | <b>4,929,724.71</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 CALZADA QUIJONES  
 SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y SISTEMAS