

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE DURANGO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025 y 2024		
(Cifras en pesos)		
CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	104,548,430.47	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	9,149.33	0.40
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,686,024.71	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	94,853,256.43	90,337,079.16
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	102,982,007.01	95,725,174.38
Servicios Personales	93,501,626.09	85,867,930.89
Materiales y Suministros	1,287,003.47	2,111,189.76
Servicios Generales	7,094,378.93	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	1,098,998.52	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	1,566,423.46	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	78,607.18	99,199.45
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	78,607.18	99,199.45
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-78,607.18	-99,199.45
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	93,703,259.70	94,187,967.14
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	93,703,259.70	94,187,967.14
Aplicación	95,408,987.23	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	95,408,987.23	101,893,930.92
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,705,727.53	-7,705,963.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-217,911.25	-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	4,711,813.46	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 ATIENZO LIZOS
DIRECTOR ESTATAL

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