

**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE DURANGO**

**Estado de Flujos de Efectivo**  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026 y 2025  
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>27,902,426.51</b>	<b>104,548,430.47</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	1,186.34	9,149.33
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,578,995.34	9,686,024.71
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	25,322,244.83	94,853,256.43
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>28,423,058.90</b>	<b>102,982,007.01</b>
Servicios Personales	26,213,523.82	93,501,626.09
Materiales y Suministros	558,343.15	1,287,003.47
Servicios Generales	1,441,905.83	7,094,378.93
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	209,286.10	1,098,998.52
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>-520,632.39</b>	<b>1,566,423.46</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>275,997.34</b>	<b>78,607.18</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	275,997.34	78,607.18
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-275,997.34</b>	<b>-78,607.18</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>31,639,769.47</b>	<b>93,703,259.70</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	31,639,769.47	93,703,259.70
<b>Aplicación</b>	<b>33,794,302.87</b>	<b>95,408,987.23</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	33,794,302.87	95,408,987.23
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,154,533.40</b>	<b>-1,705,727.53</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-2,951,163.13</b>	<b>-217,911.25</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>4,711,813.46</b>	<b>4,929,724.71</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,760,650.33</b>	<b>4,711,813.46</b>

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

DR. MARTÍN ADENZO LAZOS  
DIRECTOR ESTATAL

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