

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 y 2024
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	25,959,477.62	98,952,279.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	288.93	0.40
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	3,225,020.99	8,615,199.91
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	22,734,167.70	90,337,079.16
	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	24,086,352.85	95,725,174.38
Materiales y Suministros	21,514,490.77	85,867,930.89
Servicios Generales	244,322.50	2,111,189.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,988,945.82	6,479,944.07
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	338,593.76	1,266,109.66
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	1,873,124.77	3,227,105.09
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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
	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,587.18	99,199.45
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	9,587.18	99,199.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
	-9,587.18	-99,199.45
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	26,167,920.95	94,187,967.14
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	26,167,920.95	94,187,967.14
Aplicación		
Servicios de la Deuda	29,590,356.00	101,893,930.92
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	29,590,356.00	101,893,930.92
	-3,422,435.05	-7,705,963.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,558,897.46	-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	3,370,827.25	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. MARTÍN ATIENZO LAZOS
DIRECTOR ESTATAL

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