

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021 y 2020
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	18,361,696.32	71,688,191.81	Origen	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	Aplicación	0.00	0.00
Productos	0.00	1,276.94	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,969,318.23	5,955,653.08	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,392,378.09	65,731,261.79			
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00			
Aplicación	18,076,914.34	68,176,876.38	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	16,963,689.37	62,333,428.85	Origen	418,866.10	1,283,485.94
Materiales y Suministros	94,458.15	1,336,382.78	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	978,641.35	4,448,878.35	Interno	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	418,866.10	1,283,485.94
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Aplicación	3,918,883.19	1,017,686.25
Ayudas Sociales	40,125.47	58,186.40	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,918,883.19	1,017,686.25
Donativos	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,500,017.09	265,799.69
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,215,235.11	3,777,115.12
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,685,409.63	2,908,294.51
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	3,470,174.52	6,685,409.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	284,781.98	3,511,315.43			

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

ING JOSUE ISRAEL VALLES MARTINEZ
ENCARGADO DE DIRECCION ESTATAL

LCI GLORIA ELBA CISNEROS SANCHEZ
SUBCOORDINADORA DE ADMINISTRACION FINANZAS Y SISTEMAS