

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022 y 2021  
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>		
<b>Origen</b>	<b>39,975,302.47</b>	<b>73,362,256.40</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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,168,167.60	5,031,851.24
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	35,807,134.87	68,330,405.16
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>37,484,082.59</b>	<b>72,181,426.91</b>
Servicios Personales	34,381,062.06	64,864,787.12
Materiales y Suministros	523,102.05	2,623,026.72
Servicios Generales	2,527,718.48	4,620,071.12
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	52,200.00	73,541.95
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>2,491,219.88</b>	<b>1,180,829.49</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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,792,572.22</b>	<b>99,615.21</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,770,783.56	43,587.21
Otras Aplicaciones de Inversión	21,788.66	56,028.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,792,572.22</b>	<b>-99,615.21</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiam</b>		
<b>Origen</b>	<b>50,904,769.03</b>	<b>63,198,232.36</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	50,904,769.03	63,198,232.36

<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	51,389,299.98	65,583,907.24
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
	51,389,299.98	65,583,907.24
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-484,530.95</b>	<b>-2,385,674.88</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>214,116.71</b>	<b>-1,304,460.60</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>5,380,949.03</b>	<b>6,685,409.63</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>5,595,065.74</b>	<b>5,380,949.03</b>

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

ING EDUARDO ENRIQUE MENDOZA AVILA  
DIRECTOR ESTATAL

LCI GLORIA ELBA CISNEROS SANCHEZ  
SUBCOORDINADORA DE ADMINISTRACION FINANZAS Y SISTEMAS