

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE DURANGO
 CUENTA PÚBLICA 2023
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 y 2022
 (Cifras en pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	21,974,184.54	87,143,519.02
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	106.69	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,387,487.65	9,030,141.17
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	19,586,590.20	78,113,377.85
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	20,992,182.07	80,294,558.53
Servicios Personales	18,553,816.85	73,095,775.05
Materiales y Suministros	615,949.88	1,216,757.62
Servicios Generales	1,707,015.34	5,756,299.30
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	115,400.00	225,726.56
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	982,002.47	6,848,960.49
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	0.00	3,309,339.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	3,243,973.60
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	65,365.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-3,309,339.58
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiar		
Origen	24,636,105.83	95,390,499.22
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	24,636,105.83	95,390,499.22
Aplicación	30,964,776.36	93,492,340.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interna	0.00	0.00
Externa	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	30,964,776.36	93,492,340.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,328,670.53	1,898,159.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,346,668.06	5,437,780.13
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,818,729.16	5,380,949.03
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	5,472,061.10	10,818,729.16

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

M.C. COALTEMOC ARIAS ENRIQUEZ
 DIRECTOR ESTATAL

LIC. MARCO ANTONIO CALZADA BARRONES
 SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y SISTEMAS