

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | | |
| Origen | 40,107,460.39 | 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 | 120.93 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 3,048,497.92 | 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 | 37,058,841.54 | 78,113,377.85 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 36,877,909.73 | 80,294,558.53 |
| Servicios Personales | 32,251,074.62 | 73,095,775.05 |
| Materiales y Suministros | 1,092,218.09 | 1,216,757.62 |
| Servicios Generales | 3,397,757.02 | 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 | 136,860.00 | 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 | 3,229,550.66 | 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 Financiamiento | | |
| Origen | 38,070,796.05 | 95,390,499.22 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 38,070,796.05 | 95,390,499.22 |
| Aplicación | 41,980,045.78 | 93,492,340.00 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 41,980,045.78 | 93,492,340.00 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -3,909,249.73 | 1,898,159.22 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -679,699.07 | 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 | 10,139,030.09 | 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. CLAUHTEMOC ARMAS ENRIQUEZ
DIRECTOR ESTATAL

LIC. MARCO ANTONIO CALZADILLA GUERRONES
SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y SISTEMAS