

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

50

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	87,894,094.55	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	981.54	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,065,311.33	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	80,827,801.68	78,113,377.85
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	76,720,102.60	80,294,558.53
Servicios Personales	70,259,878.09	73,095,775.05
Materiales y Suministros	2,407,046.63	1,216,757.62
Servicios Generales	3,522,029.22	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	531,148.66	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	11,173,991.95	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	87,894,094.55	95,390,499.22
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	87,894,094.55	95,390,499.22
Aplicación	87,894,094.55	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	87,894,094.55	93,492,340.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	1,898,159.22
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,409,657.44	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	18,409,657.44	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

DR. MARTIN ATIENZO LAZOS
DIRECTOR ESTATAL

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