## COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE DURANGO

### Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en Pesos)

| CONCEPTO | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **77,696,746.40** | **104,548,430.47** |
| 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 | 1,918.08 | 9,149.33 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 7,652,332.02 | 9,686,024.71 |
| 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 | 70,042,496.30 | 94,853,256.43 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| **Aplicación** | **75,445,588.96** | **102,982,007.01** |
| Servicios Personales | 69,135,441.36 | 93,501,626.09 |
| Materiales y Suministros | 1,581,077.65 | 1,287,003.47 |
| Servicios Generales | 4,177,253.61 | 7,094,378.93 |
| 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 | 551,816.34 | 1,098,998.52 |
| 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** | **2,251,157.44** | **1,566,423.46** |
| | | |
| **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** | **381,192.60** | **78,607.18** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 85,863.40 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 295,329.20 | 78,607.18 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **-381,192.60** | **-78,607.18** |
| | | |
| **Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | |
| **Origen** | **71,130,596.13** | **93,703,259.70** |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 71,130,596.13 | 93,703,259.70 |
| | | |
| **Aplicación** | **74,856,257.59** | **95,408,987.23** |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 74,856,257.59 | 95,408,987.23 |
| **Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **-3,725,661.46** | **-1,705,727.53** |
| | | |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **-1,855,696.62** | **-217,911.25** |
| | | |
| **Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **4,711,813.46** | **4,929,724.71** |
| | | |
| **Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio** | **2,856,116.84** | **4,711,813.46** |

**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 CEBADA QUIÑONES
SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y SISTEMAS