

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	112,174,950.68	506,036,261.36
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	289.63	13,702.68
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,010,312.28	12,904,847.45
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	105,164,348.77	493,117,711.23
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	108,395,484.67	499,971,617.05
Servicios Personales	100,861,432.95	445,184,294.96
Materiales y Suministros	1,753,667.96	20,456,962.48
Servicios Generales	5,780,383.76	33,808,679.61
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	0.00	521,680.00
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	3,779,466.01	6,064,644.31
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	39,637.42	350,279.99
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	39,637.42	350,279.99
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-39,637.42	-350,279.99
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	178,124,575.08	503,318,153.42
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	178,124,575.08	503,318,153.42
Aplicación	198,449,430.10	507,852,691.40
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	198,449,430.10	507,852,691.40
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,324,855.02	-4,534,537.98
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-16,585,026.43	1,179,826.34
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	27,471,822.95	26,291,996.61
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	10,886,796.52	27,471,822.95

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

C.P. ROBERTO CISNEROS ROSAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALEJANDRO DUARTE SERRANO
JEFE DEPTO. REC. FINANCIEROS Y CONTABLES