

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE DURANGO

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

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	279,808,952.00	385,974,929.01
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	21,734.98	1,031.84
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	10,463,555.38	12,393,194.95
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	269,323,661.64	373,580,702.22
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	246,708,493.39	362,763,978.94
Servicios Personales	220,799,506.34	303,098,939.81
Materiales y Suministros	15,078,636.86	26,705,152.36
Servicios Generales	10,794,350.19	32,872,886.77
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	36,000.00	87,000.00
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	33,100,458.61	23,210,950.07
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	444,015.52	4,792,108.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	444,015.52	3,232,228.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,559,880.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-444,015.52	-4,792,108.68

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

CONCEPTO	2023	2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	234,925,229.69	390,062,184.62
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	234,925,229.69	390,062,184.62
Aplicación	269,155,191.43	392,177,160.66
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	269,155,191.43	392,177,160.66
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-34,229,961.74	-2,114,976.04
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,573,518.65	16,303,865.35
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	39,114,211.23	22,810,345.88
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	37,540,692.58	39,114,211.23

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

C.P. BETSAIRY GOMEZ ARELLANO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL CECYTED

C.P. ALEJANDRO DUARTE SERRANO
ENCARGADO DE REC. FINANCIEROS DEL
CECYTED