

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE DURANGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025 y 2024

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	335,540,652.01	436,998,431.90
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	7,153.39	41,240.13
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	10,666,706.70	14,200,930.79
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	324,866,791.92	422,756,260.98
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	327,046,779.32	422,120,327.38
Servicios Personales	297,212,077.13	370,288,870.70
Materiales y Suministros	9,258,594.93	28,576,243.97
Servicios Generales	20,576,107.26	23,255,212.71
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	0.00
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	8,493,872.69	14,878,104.52
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	35,960.00	844,631.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	35,960.00	844,631.43
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-35,960.00	-844,631.43
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	372,931,830.08	390,992,162.48
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	372,931,830.08	390,992,162.48
Aplicación	393,426,479.84	401,571,022.57
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	393,426,479.84	401,571,022.57
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,494,649.76	-10,578,860.09
Incremento/Diminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-12,036,737.07	3,454,613.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,291,996.61	22,837,383.61
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	14,255,259.54	26,291,996.61

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