

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	46,584,860	63,204,160
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	2,193	15,349
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,800,653	7,911,174
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	39,782,014	54,359,174
Otros Orígenes de Operación	0	918,463
Aplicación	48,941,921	60,883,473
Servicios Personales	39,475,967	54,377,873
Materiales y Suministros	1,805,844	1,521,524
Servicios Generales	4,302,008	4,984,076
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	3,358,102	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,357,061	2,320,687
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	3,666	24,500
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	3,666	24,500
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,666	-24,500
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,360,727	2,296,187
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,452,326	4,156,139
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,091,599	6,452,326

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

C.P. MARIA EMILIA GALLARDO ROSAS
 COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
 FINANCIEROS DE LA DIRECCIÓN ESTATAL



ING. HUGO TRINIDAD VERDUZCO AMADOR
 DIRECTOR ESTATAL