

**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>46,584,860</b>	<b>63,204,160</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>48,941,921</b>	<b>60,883,473</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-2,357,061</b>	<b>2,320,687</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>3,666</b>	<b>24,500</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	3,666	24,500
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,666</b>	<b>-24,500</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-2,360,727</b>	<b>2,296,187</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,452,326</b>	<b>4,156,139</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>4,091,599</b>	<b>6,452,326</b>

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