

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	52,398,594	67,685,630
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	36,216	2,796
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,049,667	7,321,375
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	43,312,711	60,361,458
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	52,900,409	68,851,115
Servicios Personales	44,009,144	58,079,031
Materiales y Suministros	908,027	2,477,791
Servicios Generales	4,246,412	5,712,578
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
Pensiones 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	3,736,825	2,581,715
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-501,816	-1,165,485
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	37,920	3,666
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	37,920	3,666
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-37,920	-3,666
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	-539,736	-1,169,150
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,283,175	6,452,326
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,743,440	5,283,175

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
FINANCIEROS DE LA DIRECCIÓN ESTATAL



ING. HUGO TRINIDAD VERDUZCO AMADOR
DIRECTOR ESTATAL