

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	56,393,009	77,003,369
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	8,737	49,690
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,576,148	9,664,798
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	47,808,123	67,288,881
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	55,569,595	78,705,881
Servicios Personales	48,738,899	68,478,130
Materiales y Suministros	573,681	1,875,307
Servicios Generales	4,515,291	5,576,512
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	1,741,724	2,775,932
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	823,414	-1,702,512
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	44,080
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	44,080
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	3,169	37,920
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	3,169	37,920
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,169	6,160
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	820,245	-1,696,352
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,586,823	5,283,175
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,407,068	3,586,823

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

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

ING. HUGO TRINIDAD VERDUZCO AMADOR
DIRECTOR ESTATAL

