

# COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA-ACTUAL

## Flujo de fondos

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: patricia.valverde

Rep: rptFlujoDeFondos

Fecha y hora: 07/feb./2024 10:06 a. m.

| Concepto  | Estimado / Aprobado     | Devengado               | Recaudado / Pagado      |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Rubros de Ingresos</b>   | <b>\$261,136,381.98</b> | <b>\$401,532,230.56</b> | <b>\$401,553,588.67</b> |
| IMPUESTOS   | \$0.00                  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DERECHOS  | \$28,199,999.49         | \$27,732,533.11         | \$27,732,533.11         |
| PRODUCTOS   | \$0.00                  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00                  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS  | \$0.00                  | \$6,579,987.33          | \$6,579,987.42          |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$232,936,382.49        | \$257,937,066.03        | \$257,937,066.03        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                  | \$109,282,644.09        | \$109,304,002.11        |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS   | \$0.00                  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>Capítulos de Gasto</b>   | <b>\$260,375,904.11</b> | <b>\$278,112,327.25</b> | <b>\$274,368,153.47</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$201,864,043.24        | \$218,964,959.70        | \$218,964,723.58        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$19,413,729.60         | \$8,071,249.75          | \$8,168,858.36          |
| SERVICIOS GENERALES   | \$39,098,131.27         | \$50,819,177.80         | \$46,977,631.53         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | \$0.00                  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES   | \$0.00                  | \$256,940.00            | \$256,940.00            |
| INVERSION PUBLICA   | \$0.00                  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES   | \$0.00                  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | \$0.00                  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DEUDA PUBLICA   | \$0.00                  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>Total de las operaciones</b>   | <b>\$760,477.87</b>     | <b>\$123,419,903.31</b> | <b>\$127,185,435.20</b> |



ELÓY GARCÍA TARÍN  
DIRECTOR GENERAL ESTATAL



LIC. CÉSAR RENE NEVAREZ ARGUJIO  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION



C.P. MOYRA PATRICIA RUBIO ESPINOZA  
JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS