

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018 y 2017  
(Pesos)

Ente Público: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>14,394,493</b>	<b>54,443,589</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	2,845,317	7,047,030
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	11,549,176	47,396,559
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>15,607,578</b>	<b>55,627,618</b>
Servicios Personales	12,190,269	47,912,361
Materiales y Suministros	711,230	1,415,167
Servicios Generales	707,517	5,596,991
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	1,998,561	703,099
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,213,085</b>	<b>-1,184,029</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>47,858</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	38,207	0
Otras Aplicaciones de Inversión	9,651	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-47,858</b>	<b>0</b>
<b>Flujo 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>-1,260,943</b>	<b>-1,184,029</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>13,203,293</b>	<b>14,387,322</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>11,942,350</b>	<b>13,203,293</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C. P. MARIA EMILIA GALLARDO ROSAS  
JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS



LIC. ROBERTO CARLOS FLORES CORTES  
DIRECTOR ESTATAL