

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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>40,092,776</b>	<b>54,443,589</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	6,978,899	7,047,030
Productos de Tipo Corriente	2,314	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	33,111,563	47,396,559
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Origenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>40,722,271</b>	<b>55,626,458</b>
Servicios Personales	34,433,666	47,911,201
Materiales y Suministros	1,585,667	1,415,167
Servicios Generales	3,188,538	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	1,514,399	703,099
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-629,495</b>	<b>-1,182,869</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 Origenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>990,175</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	977,326	0
Otras Aplicaciones de Inversión	12,849	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-990,175</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 Origenes 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>-1,619,670</b>	<b>-1,182,869</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>13,204,453</b>	<b>14,387,322</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>11,584,783</b>	<b>13,204,453</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus 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