



**Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima
COLIMA**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018**

Usu: larreola
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/feb/2019
05:08 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$55,924,040.82	\$54,443,589.00
DERECHOS	\$7,938,428.87	\$7,047,029.55
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,313.80	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$47,983,298.15	\$47,396,559.45
APLICACIÓN	\$59,354,479.24	\$55,626,458.45
SERVICIOS PERSONALES	\$50,330,886.19	\$47,911,201.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,006,934.17	\$1,415,166.70
SERVICIOS GENERALES	\$5,396,353.26	\$5,596,991.44
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,620,305.62	\$703,099.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$3,430,438.42	-\$1,182,869.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,004,720.69	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$991,872.10	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$12,848.59	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,004,720.69	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$4,435,159.11	-\$1,182,869.45
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$13,204,452.73	\$14,387,322.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,769,293.62	\$13,204,452.73

“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

LIC. ROBERTO CARLOS FLORES CORTES

JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

DIRECTOR ESTATAL