

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018  
(Pesos)

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>41,932,135</b>	<b>55,924,041</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	7,471,939	7,938,429	<b>Aplicación</b>	<b>459,919</b>	<b>1,004,721</b>
Productos	0	2,314	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	458,291	991,872
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	1,628	12,849
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	34,460,196	47,983,298	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-459,919</b>	<b>-1,004,721</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
<b>Aplicación</b>	<b>42,161,870</b>	<b>59,354,479</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	35,351,155	50,329,726	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materiales y Suministros	1,271,713	2,006,934	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	4,760,137	5,396,353	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	778,865	1,621,466			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-229,735</b>	<b>-3,430,438</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-689,654</b>	<b>-4,435,159</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>8,769,294</b>	<b>13,204,453</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>8,079,639</b>	<b>8,769,294</b>

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

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



LIC. ROBERTO CARLOS FLORES CORTES  
DIRECTOR ESTATAL