


**Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019**  
**(Pesos)**

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>38,280,362</b>	<b>58,421,879</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	4,685,811	8,649,156	<b>Aplicación</b>	<b>660</b>	<b>1,166,348</b>
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	1,164,719
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,521	0	Otras Aplicaciones de Inversión	660	1,628
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	33,591,029	49,772,723	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-660</b>	<b>-1,166,348</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
<b>Aplicación</b>	<b>37,536,219</b>	<b>59,796,564</b>	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	34,268,858	50,595,485	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Materiales y Suministros	763,002	1,783,337	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	2,151,187	6,495,205	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>
Pensionamientos 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	353,374	922,537	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>743,483</b>	<b>-2,541,033</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>744,143</b>	<b>-1,374,686</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>6,228,260</b>	<b>8,769,294</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>6,971,743</b>	<b>6,228,260</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