

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	38,280,362	58,421,879	Origen	0	0
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	Aplicación	660	1,166,348
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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-660	-1,166,348
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	37,536,219	59,796,564	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	34,268,858	50,595,485	Origen	0	0
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	Aplicación	0	0
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	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	353,374	922,537	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	743,483	-2,541,033
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	744,143	-1,374,686	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	6,228,260	8,769,294
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	6,971,743	6,228,260

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