

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,407,985	56,053,295	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	14,922	6,710,673	Aplicación	0	6,950
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	6,950
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,951	29,572	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,499,536	49,313,050	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-6,950
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	1,891,576	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	5,647,057	55,018,803	Origen	0	0
Servicios Personales	5,238,701	49,860,356	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	30,759	910,807	Interno	0	0
Servicios Generales	377,597	3,808,242	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Aplicación	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	0	-45,000	Interno	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Externo	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-239,072	1,027,542
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	7,255,802	6,228,260
Convenios	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	7,016,730	7,255,802
Otras Aplicaciones de Operación	0	394,397			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-239,072	1,034,492			

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

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



LIC. ROBERTO CARLOS FLORES CORTES
DIRECTOR ESTATAL