


Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	39,263,037	56,030,066	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	0	6,710,673	Aplicación	0	6,950
Productos	9,204	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	5,279,896	6,343	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	49,313,050	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-6,950
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,973,937	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
Aplicación	42,257,467	54,995,574	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	35,241,144	49,860,356	Origen	0	0
Materiales y Suministros	917,153	910,807	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	4,643,038	3,808,242	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	Aplicación	0	0
Ayudas Sociales	0	45,000	Servicios de la Deuda	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	1,456,132	371,168	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,994,429	1,027,542
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,994,429	1,034,492			
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	7,255,802	6,228,260
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	4,261,372	7,255,802

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


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


 LIC. ROBERTO CARLOS FLORES CORTES
 DIRECTOR ESTATAL

