

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	43,359,538	56,726,967	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	0			
Productos	14,163	34,723	Aplicación	24,500	358,120
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	6,445,834	6,311,961	Bienes Muebles	24,500	358,120
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	36,735,690	50,380,282	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,500	-358,120
Otros Orígenes de Operación	163,851	0			
Aplicación	42,158,492	59,468,510	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	37,109,618	51,729,712	Origen	0	0
Materiales y Suministros	1,363,103	1,429,003	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	3,685,772	5,934,349	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
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	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	375,446			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,201,046	-2,741,543	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,176,546	-3,099,663
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,156,139	7,255,802
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	5,332,684	4,156,139

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

ING. HUGO TRINIDAD VERDUZCO AMADOR
DIRECTOR ESTATAL

