



COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de septiembre de 2018

(en miles de pesos)

Concepto	Año	
	sep-18	dic-17
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen	73,218,035.70	92,515,312.37
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	9,303,934.06	9,619,964.23
Productos de Tipo Corriente	295,488.40	374,362.60
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del		
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		
Participaciones, Aportaciones y Convenios.		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	63,614,192.47	82,457,366.30
Transferencias internas y asignaciones al Sector Público	63,614,192.47	82,457,366.30
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Otros Ingresos	4,420.77	63,619.24
Aplicación	62,393,199.46	88,760,827.95
Servicios Personales	52,524,482.34	76,889,156.38
Materiales y Suministros	5,816,591.53	2,272,413.39
Servicios Generales	4,052,125.59	9,599,258.18
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones, Aportaciones y Convenios.		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses y gastos de la deuda pública		
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	10,824,836.24	3,754,484.42
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		598,373.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		598,373.30
Otras aplicaciones de Inversión		
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión		598,373.30
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		1,748,202.36
Endeudamiento Público Neto		
Interno		
Externo		1,748,202.36
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	7,342,638.15	2,526,646.51
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otros Aplicaciones de Financiamiento	7,342,638.15	2,526,646.51
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	7,342,638.15	778,444.15
Incremento/(Disminución) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,482,198.09	2,377,666.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo a inicio del Ejercicio	22,041,421.05	19,663,754.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	25,523,619.14	22,041,421.05

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

Abigail Pimentel Vega.
Jefe de Proyecto de Contabilidad

Germán Hernández Pérez
Director de Administración de los Recursos

Armando Hernández Tello.
Director General