



COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE HIDALGO

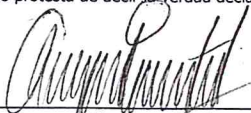
Estado de Flujos de Efectivo

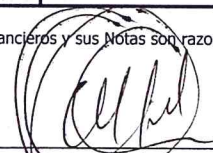
Al 30 de septiembre de 2017


(en miles de pesos)

Concepto	Año	
	sep-17	dic-16
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación		
Origen	65,486,970.55	90,832,789.35
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	8,804,223.29	8,624,894.88
Productos de Tipo Corriente	267,918.50	367,514.26
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	56,357,362.00	81,793,846.70
Transferencias internas y asignaciones al Sector Público	56,357,362.00	81,793,846.70
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos		
Otros Ingresos	57,466.76	46,533.51
Aplicación	54,268,333.82	83,423,311.69
Servicios Personales	49,644,583.57	73,299,496.27
Materiales y Suministros	404,387.22	1,567,123.54
Servicios Generales	4,219,363.03	8,556,691.88
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	11,218,636.73	7,409,477.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	522,377.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		522,377.96
Aplicación	-	522,377.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		522,377.96
Otras aplicaciones de Inversión		
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	57,885.08	2,339,845.25
Endeudamiento Público Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	57,885.08	2,339,845.25
Aplicación	3,637,781.63	3,571,563.61
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otros Aplicaciones de Financiamiento	3,637,781.63	3,571,563.61
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,579,896.55	1,231,718.36
Incremento/(Disminución) Neta en el Ejercicio del Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,638,740.18	6,177,759.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo a inicio del Ejercicio	19,663,754.08	13,485,994.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	27,302,494.26	19,663,754.08

"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


María Guadalupe Ortiz Arteaga.
Encargada de la Dirección de Administración de los Recursos


Armando Hernández Tello.
Director General