

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA  
DEL ESTADO DE HIDALGO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	39,664,447.08	141,735,799.27
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	3,876.34	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	6,988,001.58	16,457,091.77
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	32,672,569.16	125,278,707.50
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	27,925,198.84	121,699,396.96
SERVICIOS PERSONALES	25,284,975.30	98,534,152.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,200.00	2,805,802.39
SERVICIOS GENERALES	2,621,023.54	10,072,648.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	10,286,793.12
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>11,739,248.24</b>	<b>20,036,402.31</b>

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA  
DEL ESTADO DE HIDALGO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	0.00	370,883.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	370,883.32
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	0.00	-370,883.32
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	84,271,740.31	121,517,005.16
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	84,271,740.31	121,517,005.16
APLICACIÓN	105,309,934.37	132,443,439.43
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	105,309,934.37	132,443,439.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-21,038,194.06	-10,926,434.27
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

COPIA EXTRAIDA DEL ORIGINAL

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA  
DEL ESTADO DE HIDALGO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,298,945.82	8,739,084.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,380,043.78	20,640,959.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,081,097.96	29,380,043.78

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

  
L.C. ABIGAIL PIMENTEL VEGA.  
J.P. DE CONTABILIDAD

  
LIC. RAQUEL SÁNCHEZ AGUIRRE.  
DIRECTORA DE ADMÓN DE RECURSOS

COPIA EXTRAIDA DEL ORIGINAL

  
ING. ABEL ROJO MUÑOZ.  
DIRECTOR GENERAL

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA  
DEL ESTADO DE HIDALGO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
-----		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	39,664,447.08	141,735,799.27
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	3,876.34	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	6,988,001.58	16,457,091.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	32,672,569.16	125,278,707.50
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	27,925,198.84	121,699,396.96
SERVICIOS PERSONALES	25,284,975.30	98,534,152.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,200.00	2,805,802.39
SERVICIOS GENERALES	2,621,023.54	10,072,648.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	10,286,793.12
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11,739,248.24	20,036,402.31

COPIA EXTRAIDA DEL ORIGINAL

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA  
DEL ESTADO DE HIDALGO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	0.00	370,883.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	370,883.32
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	0.00	-370,883.32
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ORIGEN	84,271,740.31	121,517,005.16
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	84,271,740.31	121,517,005.16
APLICACIÓN	105,309,934.37	132,443,439.43
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	105,309,934.37	132,443,439.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-21,038,194.06	-10,926,434.27
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

COPIA EXTRAIDA DEL ORIGINAL

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA  
DEL ESTADO DE HIDALGO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,298,945.82	8,739,084.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	29,380,043.78	20,640,959.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,081,097.96	29,380,043.78

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

L.C. ABIGAIL PIMENTEL VEGA  
JEFE DE PROYECTO DE CONTABILIDAD

L.A. RAQUEL SANCHEZ AGUIRRE  
DIRECTORA DE ADMÓN DE RECURSOS

COPIA EXTRAIDA DEL ORIGINAL

ING. ABEL ROJO MUÑOZ  
DIRECTOR GENERAL