

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DEL ESTADO DE HIDALGO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	48,787,654.31	194,068,077.38
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	10,287.35	110,713.79
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,716,327.22	16,806,104.97
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	41,061,039.74	177,151,258.62
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	32,931,963.10	156,309,548.88
SERVICIOS PERSONALES	29,765,293.73	119,819,434.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,732.00	17,658,969.31
SERVICIOS GENERALES	3,151,937.37	14,518,740.23
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	4,312,404.54
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 CONTRATOS 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	15,855,691.21	37,758,528.50

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DEL ESTADO DE HIDALGO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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	18,123,492.25
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	142,694.12
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	17,980,798.13
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	0.00	-18,123,492.25
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	34,351,032.91	155,654,231.78
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	34,351,032.91	155,654,231.78
APLICACIÓN	55,206,413.82	182,673,005.46
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	55,206,413.82	182,673,005.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-20,855,380.91	-27,018,773.68
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
 DEL ESTADO DE HIDALGO
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-4,999,689.70	-7,383,737.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	24,796,504.93	32,180,242.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	19,796,815.23	24,796,504.93

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.C. ARACELI ORTIZ RODRIGUEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS



 ING. ABEL ROJO MUÑOZ
 DIRECTOR GENERAL