



# Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla

## Estado de Puebla

### Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019

Usu: JoseR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2020  
09:43 a. m.

| Concepto  | 2019                    | 2018                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$223,656,261.75</b> | <b>\$236,900,109.50</b> |
| 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   | \$222,442.36            | \$75,673.53             |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$7,354,407.35          | \$7,716,780.10          |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$186,682,877.56        | \$201,540,000.88        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$27,973,045.00         | \$27,567,654.99         |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | \$1,423,489.48          | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$210,886,652.84</b> | <b>\$234,965,595.12</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$168,296,907.99        | \$158,482,155.77        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$4,290,274.91          | \$11,426,850.59         |
| SERVICIOS GENERALES   | \$37,861,728.22         | \$64,260,192.94         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| AYUDAS SOCIALES   | \$437,741.72            | \$206,000.00            |
| 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                  | \$590,395.82            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$12,769,608.91</b>  | <b>\$1,934,514.38</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$266,133.96</b>     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                  | \$266,133.96            |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>\$0.00</b>           | <b>-\$266,133.96</b>    |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| EXTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| INTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| INTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| EXTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |



**Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla**  
**Estado de Puebla**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2019 Al 31/dic./2019**

Usu: JoseR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/ene./2020  
09:43 a. m.

| Concepto  | 2019            | 2018           |
|---|-----------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$3,397,435.36  | \$1,729,054.94 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO  | \$16,167,044.27 | \$3,397,435.36 |

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



---

LIC. SILVIA ESTHER PÉREZ CEBALLOS

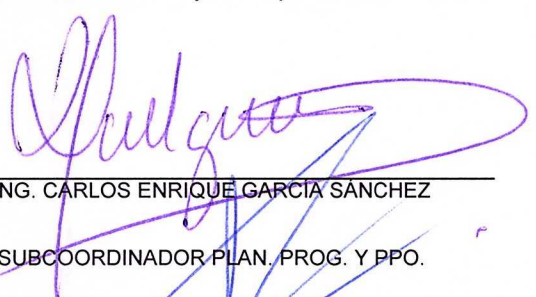
DIRECTORA GENERAL



---

MTRO. MARVIN E. PÁZ GONZÁLEZ

ELABORÓ



---

ING. CARLOS ENRIQUE GARCÍA SÁNCHEZ

SUBCOORDINADOR PLAN, PROG. Y PPO.



---

C.P. JOSÉ LUIS RENDÓN LOZANO

ELABORÓ