



**Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla**  
**Estado de Puebla**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2020 Al 30/jun/2020**

Usu: JoseR  
Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/jul/2020  
11:03 a.m.

| Concepto  | 2020                   | 2019                    |
|---|------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$99,052,159.91</b> | <b>\$223,656,261.75</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   | \$237,843.53           | \$222,442.36            |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$2,435,189.32         | \$7,354,407.35          |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$82,620,142.06        | \$186,682,877.56        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$13,758,985.00        | \$27,973,045.00         |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00                 | \$1,423,489.48          |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$97,501,220.36</b> | <b>\$210,886,652.84</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$76,765,102.47        | \$168,296,907.99        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$626,854.94           | \$4,290,274.91          |
| SERVICIOS GENERALES   | \$8,658,578.14         | \$37,861,728.22         |
| 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   | \$122,190.16           | \$437,741.72            |
| 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   | \$11,328,694.65        | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$1,550,939.55</b>  | <b>\$12,769,608.91</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>\$0.00</b>           |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</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                  |
| EXTERNO   | \$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/2020 Al 30/jun/2020**

Usu: JoseR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/jul/2020  
11:03 a.m.

| Concepto   | 2020                  | 2019                   |
|--|-----------------------|------------------------|
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>\$1,550,939.55</b> | <b>\$12,769,608.91</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                 | \$16,167,044.27       | \$3,397,435.36         |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO                  | \$17,717,983.82       | \$16,167,044.27        |

"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

LIC. MARVIN E. PAZ GONZALEZ

ELABORÓ

MTRO. CARLOS ENRIQUE GARCÍA SÁNCHEZ

SUBCOORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS

C.P. JOSÉ LUIS RENDÓN LOZANO

ELABORÓ