



COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERAC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha: 12/ENERO/2017

DESCRIPCION	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión				
Origen		259,494,721.98		
Impuestos	0.00			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00			
Contribuciones de mejoras	0.00			
Derechos	0.00			
Productos de tipo corriente	0.00			
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00			
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercidos Fiscales Anteriores	3,139,161.53			
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00			
Participaciones, Aportaciones y Convenios	0.00			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	217,263,897.13			
Otros Origenes de Operación	39,091,663.32			
Aplicación		236,187,292.71		
Servicios Personales	202,897,661.05			
Materiales y Suministros	10,155,510.43			
Servicios Generales	22,753,535.65			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00			
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00			
Subsidios y Subvenciones	0.00			
Ayudas Sociales	237,390.66			
Pensiones y Jubilaciones	0.00			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00			
Transferencias a la Seguridad Social	0.00			
Donativos	0.00			
Transferencias al Exterior	0.00			
Participaciones	0.00			
Aportaciones	0.00			
Convenios	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	143,194.92			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		23,307,429.27		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00			
Bienes Muebles	0.00			
Otros Origenes de Inversión	0.00			
Aplicación				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00			
Bienes Muebles	3,367,289.88			
Otras Aplicaciones de Inversión	9,129,023.96			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-12,496,313.84		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen				
Endeudamiento Neto	0.00			
Interno	0.00			
Externo	0.00			
Otros Origenes de Financiamiento	0.00			
Aplicación				
Servicios de la Deuda	0.00			
Interno	0.00			
Externo	0.00			
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,364,489.04			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-13,364,489.04		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-2,553,373.61		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		21,369,870.10		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		18,816,496.49		
		-2,553,373.61		

* BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DELEMSOR*

ELABORÓ

JEFE DE PROYECTO

C.P. LORENA FIGUEROA SALDIVAR

VERIFICÓ

SUBCOORDINADOR ADMINISTRATIVO

C.A.E. OCTAVIO ADOLFO FERNANDEZ TREJO

AUTORIZÓ

DIRECTOR GENERAL

MTR. ERNESTO IBARRA GOMEZ