



**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 MARZO DE 2017**

Fecha: 06/ABRIL/2017

DESCRIPCION	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión				
Origen		90,143,863.66		
Impuestos	0.00			
Cuentas 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 Ejercicios Fiscales Anteriores	817,776.04			
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00			
Participaciones, Aportaciones y Convenios	0.00			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	55,734,266.00			
Otros Origenes de Operación	33,591,821.62			
		51,627,368.52		
Aplicación				
Servicios Personales	47,390,879.15			
Materiales y Suministros	251,044.37			
Servicios Generales	3,871,504.36			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00			
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00			
Subsidios y Subvenciones	0.00			
Ayudas Sociales	113,940.64			
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	0.00			
		38,516,495.14		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación				
		51,627,368.52		
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			
		0.00		
Aplicación				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,418.48			
Bienes Muebles	19,085,347.56			
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00			
		19,109,766.04		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión				
		-19,109,766.04		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen				
Endudamiento Neto				
Interno	0.00			
Externo	0.00			
Otros Origenes de Financiamiento	14,755,233.15			
		14,755,233.15		
Aplicación				
Servicios de la Deuda	0.00			
Interno	0.00			
Externo	0.00			
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,253,673.82			
		11,253,673.82		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento				
		3,501,559.33		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo				
		22,908,288.43		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio				
	18,816,496.49			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio				
	41,724,784.92			
		22,908,288.43		

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

EL SEÑORO
JEFE DE FINANZAS

C. P. LORENA ELIZAVINDA SALDIVAR

VERIFICÓ
SUBCOORDINADOR ADMINISTRATIVO

L.A.E. OCTAVIO ADOLFO FERNANDEZ TREJO

AUTORIZÓ
DIRECTOR GENERAL

MTRQ. ERNESTO IBARRA GOMEZ