



30 GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE VERACRUZ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Fecha: 08/OCTUBRE/2018

DESCRIPCION	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL

Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión				
Origen				
Inpuestos				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00			202,006,056.95
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	1,700,951.88			
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos				
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00			
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00			
Participaciones, Aportaciones y Convenios	161,817,418.31			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	38,487,696.76			
Otros Origenes de Operación				
Aplicación				
Servicios Personales	138,481,216.55			163,857,574.67
Materiales y Suministros	6,293,534.24			
Servicios Generales	18,153,404.34			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00			
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00			
Subsidios y Subvenciones	0.00			
Ayudas Sociales	6,111.00			
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	923,308.54			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación				38,148,492.28

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	1,224,949.93			
Bienes Muebles	1,341,155.95			
Otras Aplicaciones de Inversión	21,541,583.32			24,107,689.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión				-24,107,689.20

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen				
Endeudamiento Neto				
Interno	0.00			
Externo	0.00			
Otros Origenes de Financiamiento	0.00			0.00
Aplicación				
Servicios de la Deuda	0.00			
Interno	0.00			
Externo	0.00			
Otras Aplicaciones de Financiamiento	12,762,791.42			12,762,791.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento				-12,762,791.42

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	38,948,174.26			1,278,011.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	40,226,185.92			1,278,011.66

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

ELABORO
 JEFE DE PROYECTO

 C.P. LORENA FIGUEROA SALDIVAR

VERIFICO
 SUBCOORDINADOR ADMINISTRATIVO

 L.A.E. OCTAVIO ADOLFO FERRANDEZ TREJO

AUTORIZO
 DIRECTOR GENERAL

 MTRRO. ERNESTO IBARRA GOMEZ