



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	71,297,893.00	80,966,752.58
Otros Origenes de Operacion	1,237,364.17	1,450,903.19
<b>TOTAL</b>	<b>72,535,257.17</b>	<b>82,417,655.77</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	69,556,943.77	58,818,561.36
Materiales y Suministros	3,247,786.24	576,222.43
Servicios Generales	16,790,559.41	10,623,115.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,479,280.80	-23,723,546.90
<b>TOTAL</b>	<b>94,074,570.22</b>	<b>46,294,352.82</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-21,539,313.05</b>	<b>36,123,302.95</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	49,285,710.87	5,183,236.18
<b>TOTAL</b>	<b>49,285,710.87</b>	<b>5,183,236.18</b>
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,837,672.24	527,307.91
Otras Aplicaciones de Inversion	1,776,143.24	48,039,756.70
<b>TOTAL</b>	<b>3,613,815.48</b>	<b>48,567,064.61</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>45,671,895.39</b>	<b>-43,383,828.43</b>



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,515,432.83	2,326,148.72
<b>TOTAL</b>	<b>2,515,432.83</b>	<b>2,326,148.72</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,515,432.83</b>	<b>-2,326,148.72</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>21,617,149.51</b>	<b>-9,586,674.20</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>11,223,211.91</b>	<b>20,809,886.11</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>32,840,361.42</b>	<b>11,223,211.91</b>

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

COORDINACION DE CONTABILIDAD

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

C.P. ALEJANDRA CASILLAS SALDIVAR

LIC. FRANCISCO MIGUEL NIEVES SEGURA

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ