



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	156,399,323.54	108,253,364.05
Otros Origenes de Operacion	631,451,946.79	121,629.55
TOTAL	787,851,270.33	108,374,993.60
Aplicación		
Servicios Personales	143,923,506.07	92,191,027.82
Materiales y Suministros	4,687,592.36	3,101,540.85
Servicios Generales	21,657,389.49	17,265,498.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas 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	4,653,567.77	30,820,494.63
TOTAL	174,922,055.69	143,378,562.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	612,929,214.64	-35,003,568.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	11,624,958.66	42,169,572.44
TOTAL	11,624,958.66	42,169,572.44



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	628,339,366.27	0.00
Bienes Muebles	1,683,130.70	113,209.00
Otras Aplicaciones de Inversion	19,957,975.18	0.00
TOTAL	649,980,472.15	113,209.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-638,355,513.49	42,056,363.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	17,841,390.31	0.00
TOTAL	17,841,390.31	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	9,351,434.34
TOTAL	0.00	9,351,434.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	17,841,390.31	-9,351,434.34
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,584,908.54	-2,298,639.30
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	12,283,850.11	14,582,489.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	4,698,941.57	12,283,850.11

"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

C.P. OLGA MATILDE GARCÍA HERNÁNDEZ

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ