



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	317,919,957.66	237,344,008.16
Otros Origenes de Operacion	410,480.09	156,542.65
<b>TOTAL</b>	<b>318,330,437.75</b>	<b>237,500,550.81</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	193,690,819.35	124,409,711.92
Materiales y Suministros	1,203,796.45	271,419.88
Servicios Generales	37,132,954.86	16,535,026.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	956,100.00	518,750.00
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	870,664.48	-5,408,270.49
<b>TOTAL</b>	<b>233,854,335.14</b>	<b>136,326,638.18</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>84,476,102.61</b>	<b>101,173,912.63</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,190,061.48	1,719,073.27
Otros Origenes de Inversion		
<b>TOTAL</b>	<b>2,190,061.48</b>	<b>1,719,073.27</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	88,193,691.21	147,397,630.10
<b>TOTAL</b>	<b>88,193,691.21</b>	<b>147,397,630.10</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-86,003,629.73</b>	<b>-145,678,556.83</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	150,444,558.43	155,654,327.16
<b>TOTAL</b>	<b>150,444,558.43</b>	<b>155,654,327.16</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	109,718,169.01	109,718,169.01
<b>TOTAL</b>	<b>109,718,169.01</b>	<b>109,718,169.01</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>40,726,389.42</b>	<b>45,936,158.15</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>39,198,862.30</b>	<b>1,431,513.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>1,893,853.81</b>	<b>1,893,853.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>41,092,716.11</b>	<b>3,325,367.76</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. JUAN PABLO CASANOVA BÁEZ

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ