



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

| 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 | | |
| 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 | 582,306,260.89 | 503,561,941.66 |
| Otros Origenes de Operacion | 7,340,603.94 | 6,803,143.03 |
| TOTAL | 589,646,864.83 | 510,365,084.69 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 430,107,856.42 | 360,418,321.29 |
| Materiales y Suministros | 9,223,015.32 | 7,578,103.04 |
| Servicios Generales | 67,748,134.21 | 57,287,912.17 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 2,358,230.00 | 1,909,130.00 |
| 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 | 30,757,159.56 | 25,638,856.92 |
| TOTAL | 540,194,395.51 | 452,832,323.42 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 49,452,469.32 | 57,532,761.27 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 30,679,829.56 | 25,561,526.92 |
| TOTAL | 30,679,829.56 | 25,561,526.92 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|------------------------|------------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 5,997,259.69 | 5,997,259.69 |
| Bienes Muebles | 987,043.93 | 516,577.93 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 129,599,742.25 | 127,450,237.96 |
| TOTAL | 136,584,045.87 | 133,964,075.58 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -105,904,216.31 | -108,402,548.66 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 129,326,606.24 | 123,492,538.48 |
| TOTAL | 129,326,606.24 | 123,492,538.48 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 81,671,718.05 | 81,671,718.05 |
| TOTAL | 81,671,718.05 | 81,671,718.05 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 47,654,888.19 | 41,820,820.43 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -8,796,858.80 | -9,048,966.96 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 16,124,396.50 | 16,124,396.50 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 7,327,537.70 | 7,075,429.54 |

"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. HÉCTOR ALEJANDRO GUTIÉRREZ ORDAZ

MARLON MARTÍNEZ MARTÍNEZ