



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

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

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

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	1,019,668,291.02	932,489,807.89
Otros Origenes de Operacion	2,321,148.36	1,393,936.95
<b>TOTAL</b>	<b>1,021,989,439.38</b>	<b>933,883,744.84</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	747,219,837.19	656,884,555.37
Materiales y Suministros	21,528,202.58	18,492,440.33
Servicios Generales	135,884,790.31	113,304,195.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	4,576,890.00	4,317,860.00
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	-97,708,718.89	-72,944,254.77
<b>TOTAL</b>	<b>811,501,001.19</b>	<b>720,054,795.93</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>210,488,438.19</b>	<b>213,828,948.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	32,770,204.81	32,040,081.44
Otros Origenes de Inversion		
<b>TOTAL</b>	<b>32,770,204.81</b>	<b>32,040,081.44</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	254,727,480.79	300,863,564.84
<b>TOTAL</b>	<b>254,727,480.79</b>	<b>300,863,564.84</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-221,957,275.98</b>	<b>-268,823,483.40</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	58,520,658.98	72,661,206.15
<b>TOTAL</b>	<b>58,520,658.98</b>	<b>72,661,206.15</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	40,737,555.90	11,247,688.90
<b>TOTAL</b>	<b>40,737,555.90</b>	<b>11,247,688.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>17,783,103.08</b>	<b>61,413,517.25</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>6,314,265.29</b>	<b>6,418,982.76</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>1,277,687.47</b>	<b>1,277,687.47</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>7,591,952.76</b>	<b>7,696,670.23</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

ENCARGADO SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES REYES VARGAS

LIC. ALEJANDRO M. CIENFUEGOS DÍAZ

MTRA. EVANGELINA VARELA FIGUEROA