



**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
<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 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
<b>TOTAL</b>	<b>787,851,270.33</b>	<b>108,374,993.60</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>174,922,055.69</b>	<b>143,378,562.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>612,929,214.64</b>	<b>-35,003,568.40</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	11,624,958.66	42,169,572.44
<b>TOTAL</b>	<b>11,624,958.66</b>	<b>42,169,572.44</b>



**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
<b>Aplicacion</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>649,980,472.15</b>	<b>113,209.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-638,355,513.49</b>	<b>42,056,363.44</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	17,841,390.31	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,841,390.31</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	9,351,434.34
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>9,351,434.34</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>17,841,390.31</b>	<b>-9,351,434.34</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-7,584,908.54</b>	<b>-2,298,639.30</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>12,283,850.11</b>	<b>14,582,489.41</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>4,698,941.57</b>	<b>12,283,850.11</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

C.P. OLGA MATILDE GARCÍA HERNÁNDEZ

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ