



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
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	317,919,957.66	237,344,008.16
Otros Origenes de Operacion	410,480.09	156,542.65
TOTAL	318,330,437.75	237,500,550.81
Aplicación		
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
TOTAL	233,854,335.14	136,326,638.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	84,476,102.61	101,173,912.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	2,190,061.48	1,719,073.27
Otros Origenes de Inversion		
TOTAL	2,190,061.48	1,719,073.27



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

"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