



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

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

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

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	437,389,872.67	359,827,472.91
Otros Origenes de Operación	108,933.37	1,276.97
<b>TOTAL</b>	<b>437,498,806.04</b>	<b>359,828,749.88</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	269,107,049.18	166,856,113.14
Materiales y Suministros	1,079,122.10	243,841.96
Servicios Generales	29,139,907.96	15,747,390.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,214,700.00	737,000.00
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	9,020,394.43	6,544,585.00
<b>TOTAL</b>	<b>309,561,173.67</b>	<b>190,128,930.29</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>127,937,632.37</b>	<b>169,699,819.59</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	6,720,289.98	467,139.06
Otros Origenes de Inversión	2,294,567.53	6,071,909.02
<b>TOTAL</b>	<b>9,014,857.51</b>	<b>6,539,048.08</b>

*Handwritten signature*



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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	102,824,060.70	158,718,065.38
<b>TOTAL</b>	<b>102,824,060.70</b>	<b>158,718,065.38</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-93,809,203.19</b>	<b>-152,179,017.30</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	94,759,597.63	94,759,597.63
<b>TOTAL</b>	<b>94,759,597.63</b>	<b>94,759,597.63</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	115,261,843.47	109,963,734.37
<b>TOTAL</b>	<b>115,261,843.47</b>	<b>109,963,734.37</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-20,502,245.84</b>	<b>-15,204,136.74</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>13,626,183.34</b>	<b>2,316,665.55</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>4,043,809.59</b>	<b>4,043,809.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>17,669,992.93</b>	<b>6,360,475.14</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

MTRA. MARIA DE LOS ANGELES REYES VARGAS

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. PAULINA GUADALUPE FUENTES LÓPEZ

DIRECTORA GENERAL

MARGARITA ROCÍO SERRANO BARRIOS