



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

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	1,236,730,428.33	1,104,646,533.96
Otros Orígenes de Operación	3,278,975.74	3,019,362.18
TOTAL	1,240,009,404.07	1,107,665,896.14
Aplicación		
Servicios Personales	968,550,082.23	863,616,262.76
Materiales y Suministros	25,192,854.68	21,328,263.55
Servicios Generales	134,895,792.36	120,623,823.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	9,128,971.72	8,641,971.72
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	17,799,827.91	14,670,612.06
TOTAL	1,155,567,528.90	1,028,880,933.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	84,441,875.17	78,784,962.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	24,151,048.66	21,441,669.16
TOTAL	24,151,048.66	21,441,669.16



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	8,051,717.20	8,396,578.10
Otras Aplicaciones de Inversion	156,268,442.85	143,910,850.78
TOTAL	164,320,160.05	152,307,428.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-140,169,111.39	-130,865,769.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	89,405,272.37	86,672,565.40
TOTAL	89,405,272.37	86,672,565.40
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,415,048.75	28,415,048.75
TOTAL	28,415,048.75	28,415,048.75
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	60,990,223.62	58,267,516.65
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,262,987.40	6,176,719.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,916,380.11	1,916,380.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	7,179,367.51	8,093,099.68

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ENCARGADA DE LA COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

LIC. PAULINA GUADALUPE FUENTES LÓPEZ

PAULINA GUADALUPE FUENTES LÓPEZ

MARGARITA ROCÍO SERRANO BARRIOS

FECHA DE ELABORACION: 15/10/2025 Hoja: 2 de 2