



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

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

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	388,636,022.27	296,142,663.89
Otros Origenes de Operacion	197,425.07	53,924.23
<b>TOTAL</b>	<b>388,833,447.34</b>	<b>296,196,588.12</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	264,396,525.96	145,662,582.31
Materiales y Suministros	2,806,212.37	1,345,283.25
Servicios Generales	30,893,094.38	15,930,079.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	1,356,860.00	923,585.00
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	47,520,621.48	41,261,006.40
<b>TOTAL</b>	<b>346,973,314.19</b>	<b>205,122,536.94</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>41,860,133.15</b>	<b>91,074,051.18</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	17,749,039.95	11,762,589.61
<b>TOTAL</b>	<b>17,749,039.95</b>	<b>11,762,589.61</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

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

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	34,800.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	108,695,480.35	152,182,820.17
<b>TOTAL</b>	<b>108,730,280.35</b>	<b>152,182,820.17</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-90,981,240.40</b>	<b>-140,420,230.56</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	67,496,131.86	66,457,105.42
<b>TOTAL</b>	<b>67,496,131.86</b>	<b>66,457,105.42</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,247,688.90	11,247,688.90
<b>TOTAL</b>	<b>11,247,688.90</b>	<b>11,247,688.90</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>56,248,442.96</b>	<b>55,209,416.52</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,127,335.71</b>	<b>5,863,237.14</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>8,405,023.18</b>	<b>7,140,924.61</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

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES REYES VARGAS

LIC. HÉCTOR ALEJANDRO GUTIÉRREZ ORDAZ

MTRA. EVANGELINA VARELA FIGUEROA