



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	1,455,292,463.90	1,258,237,752.79
Otros Origenes de Operacion	9,015,923.69	5,095,150.43
TOTAL	1,464,308,387.59	1,263,332,903.22
Aplicación		
Servicios Personales	1,227,858,717.07	932,556,986.09
Materiales y Suministros	50,702,042.94	25,109,054.89
Servicios Generales	204,447,099.52	159,754,881.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	6,807,587.00	5,836,922.00
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	69,252,538.69	66,650,466.72
TOTAL	1,559,067,985.22	1,189,908,311.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-94,759,597.63	73,424,591.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	33,817,258.37	33,631,185.87
Otros Origenes de Inversion	31,416,782.83	
TOTAL	65,234,041.20	33,631,185.87



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	126,266,336.33	265,430,372.62
TOTAL	126,266,336.33	265,430,372.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-61,032,295.13	-231,799,186.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	158,558,014.88	168,381,901.35
TOTAL	158,558,014.88	168,381,901.35
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	158,558,014.88	168,381,901.35
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,766,122.12	10,007,306.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	1,277,687.47	1,277,687.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	4,043,809.59	11,284,993.89

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

COORDINACION DE CONTABILIDAD

SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES REYES VARGAS

LIC. PAULINA GUADALUPE FUENTES LÓPEZ

MARGARITA ROCÍO SERRANO BARRIOS