



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	82,825.72	781,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	127,615,210.81	127,361,150.83
Otros Origenes de Operacion	5,185,377.27	324,028.50
TOTAL	132,883,413.80	128,466,179.33
Aplicación		
Servicios Personales	161,595,919.76	87,696,983.24
Materiales y Suministros	9,627,852.46	3,500,094.09
Servicios Generales	22,796,965.89	19,487,504.08
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	8,795,190.93	5,066,557.95
TOTAL	202,815,929.04	115,751,139.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-69,932,515.24	12,715,039.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	74,238,878.74	11,240,698.26
TOTAL	74,238,878.74	11,240,698.26
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,857,268.79	144,883.82
Otras Aplicaciones de Inversion	6,477,718.56	20,983,081.18
TOTAL	9,334,987.35	21,127,965.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	64,903,891.39	-9,887,266.74



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	12,972,136.97	0.00
TOTAL	12,972,136.97	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	4,340,953.33
TOTAL	0.00	4,340,953.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	12,972,136.97	-4,340,953.33
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,943,513.12	-1,513,180.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	5,003,455.91	6,516,636.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	12,946,969.03	5,003,455.91

COORDINACION DE CONTABILIDAD

SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

C.P. ALEJANDRA CASILLAS SALDIVAR

LIC. FRANCISCO MIGUEL NIEVES SEGURA

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ