



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

| CONCEPTO  | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>               |                       |                       |
| <b>Origen</b>   |                       |                       |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS |                       |                       |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                  | 79,114,780.50         | 70,758,416.00         |
| Otros Origenes de Operacion   | 2,720,720.96          | 738,370.62            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>81,835,501.46</b>  | <b>71,496,786.62</b>  |
| <b>Aplicación</b>   |                       |                       |
| Servicios Personales  | 65,244,598.01         | 66,408,566.33         |
| Materiales y Suministros  | 7,930,354.28          | 6,792,328.39          |
| Servicios Generales   | 17,812,210.39         | 16,503,267.99         |
| 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   | 5,123,870.32          | 3,524,516.63          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>96,111,033.00</b>  | <b>93,228,679.34</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>            | <b>-14,275,531.54</b> | <b>-21,731,892.72</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   | 42,624,489.67         | 26,779,073.53         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>42,624,489.67</b>  | <b>26,779,073.53</b>  |
| <b>Aplicacion</b>   |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso           | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Muebles  | 2,472,916.43          | 433,818.91            |
| Otras Aplicaciones de Inversion   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2,472,916.43</b>   | <b>433,818.91</b>     |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>            | <b>40,151,573.24</b>  | <b>26,345,254.62</b>  |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

| CONCEPTO   | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR          |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                 |                      |                       |
| <b>Origen</b>  |                      |                       |
| Endeudamiento Neto   |                      |                       |
| Interno  |                      |                       |
| Externo  |                      |                       |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| <b>Aplicación</b>  |                      |                       |
| Servicios de la Deuda  |                      |                       |
| Interno  |                      |                       |
| Externo  |                      |                       |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 1,874,354.15         | 10,618,178.38         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1,874,354.15</b>  | <b>10,618,178.38</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>              | <b>-1,874,354.15</b> | <b>-10,618,178.38</b> |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>24,001,687.55</b> | <b>-6,004,816.48</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>                   | <b>9,347,962.21</b>  | <b>15,352,778.69</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>                    | <b>33,349,649.76</b> | <b>9,347,962.21</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

DIRECTOR GENERAL

C.P. ALEJANDRA CASILLAS SALDIVAR

LIC. FRANCISCO MIGUEL NIEVES SEGURA

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ