



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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 de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales		
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	72,528,222.10	110,113,583.88
Otros Origenes de Operacion	556,556.59	1,793,642.62
TOTAL	73,084,778.69	111,907,226.50
Aplicación		
Servicios Personales	64,260,018.55	73,714,479.34
Materiales y Suministros	2,960,073.99	6,271,060.54
Servicios Generales	14,536,422.48	14,914,336.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas 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	4,861,475.67	6,604,869.16
TOTAL	86,617,990.69	101,504,745.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-13,533,212.00	10,402,481.12
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	40,529,714.74	8,551,181.82
TOTAL	40,529,714.74	8,551,181.82



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	274,736.83	1,401,492.60
Otras Aplicaciones de Inversion	366,000.00	15,530,903.28
TOTAL	640,736.83	16,932,395.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	39,888,977.91	-8,381,214.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	4,846,874.95
TOTAL	0.00	4,846,874.95
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,921,969.61	0.00
TOTAL	11,921,969.61	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,921,969.61	4,846,874.95
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,433,796.30	6,868,142.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	15,371,132.56	8,502,990.55
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	29,804,928.86	15,371,132.56

"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

C.P. OLGA MATILDE GARCÍA HERNÁNDEZ

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ