



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| 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 | 308,276,211.39 | 233,262,875.19 |
| Otros Origenes de Operacion | 352,053.04 | 272,380.56 |
| TOTAL | 308,628,264.43 | 233,535,255.75 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 186,161,851.17 | 116,166,617.61 |
| Materiales y Suministros | 539,428.37 | 53,375.66 |
| Servicios Generales | 25,272,570.08 | 15,135,142.63 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | | |
| Transferencias al resto del Sector Publico | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 214,240.00 | 95,500.00 |
| 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 | 23,996,033.66 | 16,052,254.11 |
| TOTAL | 236,184,123.28 | 147,502,890.01 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 72,444,141.15 | 86,032,365.74 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Origenes de Inversion | 23,830,131.24 | 15,886,754.16 |
| TOTAL | 23,830,131.24 | 15,886,754.16 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|------------------------|------------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 202,800.00 | 202,800.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 156,462,459.03 | 156,728,280.75 |
| TOTAL | 156,665,259.03 | 156,931,080.75 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -132,835,127.79 | -141,044,326.59 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 108,876,300.30 | 118,658,011.97 |
| TOTAL | 108,876,300.30 | 118,658,011.97 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 43,955,503.48 | 43,955,503.48 |
| TOTAL | 43,955,503.48 | 43,955,503.48 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 64,920,796.82 | 74,702,508.49 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 4,529,810.18 | 19,690,547.64 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes | 2,435,734.23 | 2,435,734.23 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes | 6,965,544.41 | 22,126,281.87 |

"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. HÉCTOR ALEJANDRO GUTIÉRREZ ORDAZ

MTRO. ENRIQUE MENDOZA VELÁZQUEZ