



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	651,512,537.23	564,314,073.16
Otros Origenes de Operacion	876,708.77	390,362.02
TOTAL	652,389,246.00	564,704,435.18
Aplicación		
Servicios Personales	472,009,449.73	393,148,016.30
Materiales y Suministros	12,891,612.80	10,653,464.06
Servicios Generales	79,815,484.89	62,686,725.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,537,310.00	2,356,660.00
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	-85,191,341.53	59,356,615.16
TOTAL	482,062,515.89	528,201,481.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	170,326,730.11	36,502,953.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	30,480,148.83	
Otros Origenes de Inversion		29,722,520.63
TOTAL	30,480,148.83	29,722,520.63



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL EDO. DE MEXICO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	34,800.00
Otras Aplicaciones de Inversion	259,469,097.47	122,257,154.68
TOTAL	259,469,097.47	122,291,954.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-228,988,948.64	-92,569,434.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	81,898,499.04	78,486,289.80
TOTAL	81,898,499.04	78,486,289.80
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	11,247,688.90	11,247,688.90
TOTAL	11,247,688.90	11,247,688.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	70,650,810.14	67,238,600.90
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,988,591.61	11,172,120.57
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	13,266,279.08	12,449,808.04

"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

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL

MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES REYES VARGAS

LIC. HÉCTOR ALEJANDRO GUTIÉRREZ ORDAZ

MTRA. EVANGELINA VARELA FIGUEROA