

| Concepto  | Mes Actual          | Mes Anterior        |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                     |                     |
| <b>Origen</b>   | <b>1,900,384.84</b> | <b>2,094,846.52</b> |
| Impuestos   |                     |                     |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                     |                     |
| Contribuciones de Mejoras   |                     |                     |
| Derechos  |                     |                     |
| Productos   |                     |                     |
| Aprovechamientos  | 44.09               | 40.27               |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  |                     |                     |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                     |                     |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 1,900,340.75        | 2,094,806.25        |
| Otros Orígenes de Operación   |                     |                     |
| <b>Aplicación</b>   | <b>1,746,482.90</b> | <b>1,686,998.81</b> |
| Servicios Personales  | 1,356,668.63        | 1,391,821.93        |
| Materiales y Suministros  | 110,917.79          | 41,588.60           |
| Servicios Generales   | 245,721.86          | 220,413.66          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  |                     |                     |
| Transferencias al Resto del Sector Público  |                     |                     |
| Subsidios y Subvenciones  |                     |                     |
| Ayudas Sociales   |                     |                     |
| Pensiones y Jubilaciones  |                     |                     |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  |                     |                     |
| Transferencias a la Seguridad Social  |                     |                     |
| Donativos   |                     |                     |
| Transferencias al Exterior  |                     |                     |
| Participaciones   |                     |                     |
| Aportaciones  |                     |                     |
| Convenios   |                     |                     |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 33,174.62           | 33,174.62           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>153,901.94</b>   | <b>407,847.71</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                     |                     |
| <b>Origen</b>   | <b>43,174.62</b>    | <b>33,174.62</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 16,600.53           | 16,600.53           |
| Bienes Muebles  | 16,574.09           | 16,574.09           |
| Otros Orígenes de Inversión   | 10,000.00           |                     |
| <b>Aplicación</b>   | <b>0.00</b>         | <b>10,000.00</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                     |                     |
| Bienes Muebles  |                     |                     |
| Otras Aplicaciones de Inversión   |                     | 10,000.00           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>43,174.62</b>    | <b>23,174.62</b>    |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                     |                     |
| <b>Origen</b>   | <b>0.00</b>         | <b>91,160.10</b>    |
| Endeudamiento Neto  | 0.00                | 0.00                |
| Interno   |                     |                     |
| Externo   |                     |                     |
| Otros Orígenes de Financiamiento  |                     | 91,160.10           |
| <b>Aplicación</b>   | <b>126,470.02</b>   | <b>18,696.93</b>    |
| Servicios de la Deuda   | 0.00                | 0.00                |
| Interno   |                     |                     |
| Externo   |                     |                     |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 126,470.02          | 18,696.93           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>-126,470.02</b>  | <b>72,463.17</b>    |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>70,606.54</b>    | <b>503,485.50</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>3,448,098.66</b> | <b>2,944,613.16</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>3,518,705.20</b> | <b>3,448,098.66</b> |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
Elaboró  
L.C.F.P. Cesar Israel Luna Torres  
Jefe del Departamento de  
Administración y Finanzas

  
Revisó  
L.C. Fernando Zimbrón Romero  
Secretario Administrativo

  
Autorizó  
ESTADO DE MEXICO  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
Dr. Nésora Anaya Ortega  
Rector

**CENTRO REGIONAL DE  
FORMACIÓN DOCENTE E  
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA**