

**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Al 30 de SEPTIEMBRE del 2017**  
(Pesos)

Ente Público: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guanajuato

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>286,888,774.32</b>	<b>356,763,356.47</b>	<b>Origen</b>	<b>25,757,471.72</b>	<b>3,110,799.02</b>
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	3,060,799.02
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	25,704,860.70	50,000.00
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	52,611.02	-
Derechos	-	-	<b>Aplicación</b>	<b>16,370,771.07</b>	<b>7,583,240.24</b>
Productos de Tipo Corriente	64,102,068.24	67,425,464.70	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	400,156.59	3,145,119.83
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,922,064.38	157,500.00	Bienes Muebles	15,970,614.48	4,438,120.41
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,174,005.11	8,694,289.18	Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	-	-	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>9,386,700.65 -</b>	<b>4,472,441.22</b>
Participaciones y Aportaciones	173,784,933.40	235,708,957.08			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	41,905,609.36	44,776,010.87	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	93.83	1,134.64	<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Aplicación</b>	<b>224,819,815.08</b>	<b>351,531,212.16</b>	Endeudamiento Neto	-	-
Servicios Personales	181,502,816.54	275,871,722.57	Interno	-	-
Materiales y Suministros	9,353,210.31	16,174,038.07	Externo	-	-
Servicios Generales	33,963,788.23	59,485,451.52	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	<b>Aplicación</b>	<b>45,286,609.47 -</b>	<b>13,029,739.30</b>
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Interno	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Externo	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	45,286,609.47 -	13,029,739.30
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>45,286,609.47</b>
Transferencias a la Seguridad Social	-	-			
Donativos	-	-	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>26,169,050.42</b>	<b>13,789,442.39</b>
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>52,160,842.38</b>	<b>38,371,399.99</b>
Aportaciones	-	-	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>78,329,892.80</b>	<b>52,160,842.38</b>
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	-	-			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>62,068,959.24</b>	<b>5,232,144.31</b>			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Mtro. Alberto de la Luz Socorro Diosdado  
Director General

Lic. Lucía González Muñoz  
Directora de Administración