

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de Septiembre del 2018
(Pesos)

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

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	320,312,588.12	382,753,206.56	Origen	101,028,538.25	18,896,236.12
Impuestos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,312,642.27	34,074.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	Bienes Muebles	43,328,167.52	18,809,551.10
Contribuciones de mejoras	-	-	Otros Orígenes de Inversión	55,387,728.46	52,611.02
Derechos	-	-	Aplicación	48,310,251.69	29,830,540.05
Productos de Tipo Corriente	70,292,919.95	65,454,558.59	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,312,642.28	400,156.59
Aprovechamientos de Tipo Corriente	207,000.00	5,773,238.35	Bienes Muebles	45,997,609.41	29,430,383.46
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4,450,607.43	7,290,318.50	Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	52,718,286.56	10,934,303.93
Participaciones y Aportaciones	200,221,507.38	261,627,506.45			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	45,140,300.38	42,607,316.47	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	252.98	268.20	Origen	-	-
Aplicación	251,743,907.39	357,534,574.61	Endeudamiento Neto	-	-
Servicios Personales	195,693,353.61	284,079,120.42	Interno	-	-
Materiales y Suministros	16,949,766.54	15,997,737.37	Externo	-	-
Servicios Generales	39,100,787.24	57,457,716.82	Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	Aplicación	63,554,573.95	16,884,194.08
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Servicios de la Deuda	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	Interno	-	-
Ayudas Sociales	-	-	Externo	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento	63,554,573.95	16,884,194.08
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	16,884,194.08
Transferencias a la Seguridad Social	-	-			
Donativos	-	-	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	57,732,393.34	31,168,522.10
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	83,329,364.48	52,160,842.38
Aportaciones	-	-	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	143,270,080.82	83,329,364.48
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	-	-			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	68,568,680.73	25,218,631.95			

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

NOTA.- Existe diferencia por \$ 2,208,323.00 M.N. con respecto al Flujo Neto y la variación con el rubro de bancos, consecuencia de registro contable para reconocer Vehículos procedentes de Ejercicios Anteriores que no habían sido contabilizados. el registro contable mencionado se podrá localizar con el documento 1005701 realizado en el mes de Septiembre.

Mtro. Alberto de la Luz Socorro Diosdado
Director General

Lic. Lucía González Muñoz
Directora de Administración