

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Marzo del 2018
(Pesos)

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

| Concepto | 2017 | 2016 | Concepto | 2017 | 2016 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 111,459,627.95 | 382,753,206.56 | Origen | 59,324,783.54 | 18,896,236.12 |
| Impuestos | - | - | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | 34,074.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | Bienes Muebles | 3,937,055.08 | 18,809,551.10 |
| Contribuciones de mejoras | - | - | Otros Orígenes de Inversión | 55,387,728.46 | 52,611.02 |
| Derechos | - | - | Aplicación | 67,961,218.21 | 29,830,540.05 |
| Productos de Tipo Corriente | 33,954,166.32 | 65,454,558.59 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | - | 5,773,238.35 | Bienes Muebles | 67,961,218.21 | 400,156.59 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 829,671.20 | 7,290,318.50 | Otras Aplicaciones de Inversión | - | 29,430,383.46 |
| 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 | - | 8,636,434.67 |
| Participaciones y Aportaciones | 58,871,686.00 | 261,627,506.45 | | | 10,934,303.93 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 17,804,091.24 | 42,607,316.47 | | | |
| Otros Orígenes de Operación | 13.19 | 268.20 | | | |
| Aplicación | 72,363,511.79 | 357,534,574.61 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Servicios Personales | 64,046,411.49 | 284,079,120.42 | Origen | - | - |
| Materiales y Suministros | 2,543,111.66 | 15,997,737.37 | Endeudamiento Neto | - | - |
| Servicios Generales | 5,773,988.64 | 57,457,716.82 | Interno | - | - |
| | | | Externo | - | - |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | - | Otros Orígenes de Financiamiento | - | - |
| Transferencias al resto del Sector Público | - | - | Aplicación | 25,903,357.87 | 16,884,194.08 |
| Subsidios y Subvenciones | - | - | Servicios de la Deuda | - | - |
| Ayudas Sociales | - | - | Interno | - | - |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | Externo | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 25,903,357.87 | 16,884,194.08 |
| Transferencias a la Seguridad Social | - | - | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - | 25,903,357.87 |
| Donativos | - | - | | | 16,884,194.08 |
| Transferencias al Exterior | - | - | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 4,556,323.62 | 31,168,522.10 |
| Participaciones | - | - | | | |
| Aportaciones | - | - | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 83,329,364.48 | 52,160,842.38 |
| Convenios | - | - | Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 87,885,688.10 | 83,329,364.48 |
| Otras Aplicaciones de Operación | - | - | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 39,096,116.16 | 25,218,631.95 | | | |

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