

## COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019

Concepto	2020	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>207,784,337.44</b>	<b>201,384,027.60</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	36,588,057.02	40,843,378.76
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	132,053,154.00	126,734,179.83
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	38,718,714.70	32,762,304.64
Otros Orígenes de Operación	424,411.72	1,044,164.37
<b>Aplicación</b>	<b>153,632,865.97</b>	<b>160,395,866.15</b>
Servicios Personales	131,086,373.30	131,139,009.37
Materiales y Suministros	3,418,828.55	5,468,319.52
Servicios Generales	19,127,664.12	23,788,537.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>54,151,471.47</b>	<b>40,988,161.45</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>9,724,425.68</b>	<b>33,804,085.60</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	9,724,425.68	33,804,085.60
<b>Aplicación</b>	<b>12,305,837.84</b>	<b>5,354,020.95</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,733.12	194,187.72
Bienes Muebles	12,274,104.72	5,159,833.23
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,581,412.16</b>	<b>28,450,064.65</b>

<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-11,335,232.60</b>	<b>-18,132,983.21</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-11,335,232.60	-18,132,983.21
<b>Aplicación</b>	<b>10,555.00</b>	<b>22,079,489.27</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	10,555.00	22,079,489.27
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-11,345,787.60</b>	<b>-40,212,472.48</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>40,224,271.71</b>	<b>29,225,753.62</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>101,864,616.02</b>	<b>72,648,362.36</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>142,088,887.73</b>	<b>101,864,616.02</b>

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

---

Mtro. Alberto de la Luz Socorro Diosdado  
Director General

C.P. Laura Lydia Amezola Ceballos  
Directora de Administración