

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020		
Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	308,916,220.78	415,587,976.77
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	65,810,667.77	80,189,845.43
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	191,050,315.00	270,733,940.27
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	51,386,272.04	61,805,383.89
Otros Orígenes de Operación	668,965.97	2,858,807.18
Aplicación	235,673,418.66	386,304,344.35
Servicios Personales	200,495,508.58	306,852,872.52
Materiales y Suministros	5,616,249.69	15,729,798.41
Servicios Generales	29,561,660.39	63,613,673.42
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	108,000.00
Pensiones 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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	73,242,802.12	29,283,632.42
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	9,530,605.76	31,571,784.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	9,530,605.76	31,571,784.28
Aplicación	3,814,673.56	35,962,425.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	31,733.12
Bienes Muebles	3,814,673.56	35,930,692.40
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	5,715,932.20	-4,390,641.24
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-8,689,512.27	-1,766,355.96
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-8,689,512.27	-1,766,355.96
Aplicación	5,390,988.28	50,743,045.39
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,390,988.28	50,743,045.39
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,080,500.55	-52,509,401.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	64,878,233.77	-27,616,410.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	99,579,857.12	127,196,267.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	164,458,090.89	99,579,857.12

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