

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	436,343,228.00	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	67,658,602.09	80,189,845.43
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	283,380,452.20	270,733,940.27
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	83,376,023.23	61,805,383.89
Otros Orígenes de Operación	1,928,150.48	2,858,807.18
Aplicación	406,275,404.25	386,304,344.35
Servicios Personales	314,945,687.62	306,852,872.52
Materiales y Suministros	9,148,192.50	15,729,798.41
Servicios Generales	82,181,524.13	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	30,067,823.75	29,283,632.42
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	12,467,824.05	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	12,467,824.05	31,571,784.28
Aplicación	7,374,297.27	35,962,425.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	31,733.12
Bienes Muebles	7,374,297.27	35,930,692.40
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	5,093,526.78	-4,390,641.24

Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	911,186.45	-1,766,355.96
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	911,186.45	-1,766,355.96
Aplicación	2,173,504.39	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	2,173,504.39	50,743,045.39
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,262,317.94	-52,509,401.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	33,899,032.59	-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	133,474,986.63	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”.

Mtro. Alberto de la Luz Socorro Diosdado
Director General

C.P. Laura Lydia Amezola Ceballos
Directora de Administración