

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	120,555,218.58	436,343,228.00
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	30,102,262.57	67,658,602.09
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	73,384,934.00	283,380,452.20
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,052,806.22	83,376,023.23
Otros Orígenes de Operación	15,215.79	1,928,150.48
Aplicación	76,105,244.31	406,275,404.25
Servicios Personales	67,269,267.32	314,945,687.62
Materiales y Suministros	1,995,192.84	9,148,192.50
Servicios Generales	6,840,784.15	82,181,524.13
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
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	44,449,974.27	30,067,823.75
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	12,467,824.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	12,467,824.05
Aplicación	5,756,497.57	7,374,297.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,756,497.57	7,374,297.27
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00

Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,756,497.57	5,093,526.78
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-6,971,172.58	911,186.45
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-6,971,172.58	911,186.45
Aplicación	27,061,095.61	2,173,504.39
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	27,061,095.61	2,173,504.39
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-34,032,268.19	-1,262,317.94
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,661,208.51	33,899,032.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	133,474,986.63	99,579,857.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	138,140,098.22	133,474,986.63

“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