

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	208,389,291.01	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	33,926,640.93	67,658,602.09
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	138,718,023.99	283,380,452.20
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	35,705,553.05	83,376,023.23
Otros Orígenes de Operación	39,073.04	1,928,150.48
Aplicación	160,451,253.87	406,275,404.25
Servicios Personales	134,061,408.61	314,945,687.62
Materiales y Suministros	3,188,774.39	9,148,192.50
Servicios Generales	23,201,070.87	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	47,938,037.14	30,067,823.75
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	1,500,000.00	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	1,500,000.00	12,467,824.05
Aplicación	7,524,975.76	7,374,297.27
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	370,643.37	0.00
Bienes Muebles	7,154,332.39	7,374,297.27
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,024,975.76	5,093,526.78
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-6,771,451.49	907,283.37
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-6,771,451.49	907,283.37
Aplicación	30,294,931.38	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	30,294,931.38	2,173,504.39
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-37,066,382.87	-1,266,221.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,846,678.51	33,895,129.51
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	138,321,665.14	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