

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

Concepto	2021	2020
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	311,906,334.93	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	63,786,153.09	67,658,602.09
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	200,384,469.16	283,380,452.20
Otros Origenes de Operación	47,654,452.84	83,376,023.23
Aplicación	81,259.84	1,928,130.48
Servicios Personales	248,744,740.99	406,275,404.25
Materiales y Suministros	207,034,366.38	314,945,687.62
Servicios Generales	5,675,503.97	9,148,192.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	36,034,870.64	82,181,524.13
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 Analogos	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>	63,161,593.94	30,067,823.75
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
Origen	2,696,432.26	12,467,824.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,696,432.26	12,467,824.05
Otros Origenes de Inversión	7,310,890.26	7,374,297.27
Aplicación	3,70,643.37	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,440,246.89	7,374,297.27
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-5,114,458.00	5,093,526.78
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
Origen	-7,497,035.27	907,283.37
Endudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	-7,497,035.27	907,283.37
Aplicación	23,522,930.07	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	23,522,930.07	2,173,504.39
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-31,019,985.34	-1,268,221.02
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	27,027,170.60	33,895,129.51
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	133,474,986.63	99,579,857.12
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	160,502,157.23	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 Dibostado  
DIRECTOR GENERAL

C.P. Laura Lydia Amézola Escallos  
Directora de Administración