

**COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL, TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021**

	2021	2020
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>426,731,341.57</b>	<b>436,343,226.00</b>
Inventos	0.00	0.00
Cuentas y Aperturas de Seguridad Social	0.00	0.00
Préstamos	0.00	0.00
Donaciones de Mayor	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovisionamientos	66,421,438.59	67,638,602.09
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	234,946,347.86	253,350,452.29
Participaciones y Aperturas; Convenios, Incentivos, Donativos de la Colaborador Fiscal y Fondos	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	64,657,632.34	63,376,023.23
Otros Origenes de Operación	705,922.78	1,928,150.46
<b>Aplicación</b>	<b>408,750,969.77</b>	<b>408,279,404.25</b>
Servicios Personales	327,728,310.68	314,916,689.62
Materiales y Suministros	9,075,641.28	9,148,182.59
Servicios Operativos	72,347,071.81	62,181,320.02
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Prestaciones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a terceros; Mandatos y Contratos Afiliados	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
Aperturas	0.00	0.00
Operaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>17,980,371.80</b>	<b>30,067,823.75</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,446,432.26</b>	<b>12,467,824.04</b>
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	3,446,432.26	12,467,824.04
<b>Aplicación</b>	<b>9,206,075.17</b>	<b>7,374,287.27</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,835,431.60	7,374,287.27
Otros Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,759,642.91</b>	<b>5,093,536.78</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-6,658,173.57</b>	<b>897,283.37</b>
Extinción de Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	-6,658,173.57	897,283.37
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>3,677,162.90</b>	<b>2,173,524.39</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	3,677,162.90	2,173,524.39
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-10,335,038.47	-1,280,212.02
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,885,370.42</b>	<b>33,868,129.51</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>133,474,986.63</b>	<b>99,679,887.16</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>135,960,357.05</b>	<b>133,474,986.63</b>

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

Milo Alberto de la Luz Socorro, Posadado  
 Director General

C. P. Miguel Ángel Barrón Compe  
 Director de Administración