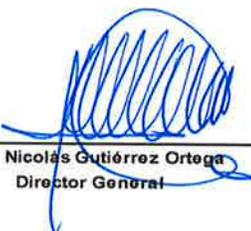


COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 292,764,807 | 430,883,602 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 69,652,808 | 67,127,267 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 173,461,643 | 298,392,780 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 48,718,417 | 64,657,632 |
| Otros Orígenes de Operación | 931,939 | 705,923 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 250,972,457 | 377,360,461 |
| Materiales y Suministros | 212,774,265 | 304,672,502 |
| Servicios Generales | 4,551,073 | 8,268,398 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 33,647,120 | 64,419,561 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 41,792,349 | 53,523,141 |
| Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,733,990 | 9,206,075 |
| Bienes Muebles | 0 | 370,643 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 2,733,990 | 8,835,432 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -2,733,990 | -9,206,075 |
| Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | 6,799,097 | 42,431,696 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 6,799,097 | 42,431,696 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -6,799,097 | -42,431,696 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 32,259,262 | 1,885,370 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 135,360,357 | 133,474,987 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 167,619,619 | 135,360,357 |

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


Mtro. Nicolás Gutiérrez Ortega
Director General


C.P. Miguel Ángel Barrón Conejo
Encargado del Despacho de la Dirección de Administración