


**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
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Aplicación</b>		
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>41,792,349</b>	<b>53,523,141</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>		
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-2,733,990</b>	<b>-9,206,075</b>
<b>Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>		
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,799,097</b>	<b>-42,431,696</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>32,259,262</b>	<b>1,885,370</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>135,360,357</b>	<b>133,474,987</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>167,619,619</b>	<b>135,360,357</b>

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 Angel Barrón Conejo  
Encargado del Despacho de la Dirección de Administración