

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 444,041,543 | 430,883,602 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| 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 | 73,930,968 | 67,127,267 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 287,040,959 | 298,392,780 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 80,188,441 | 64,657,632 |
| Otros Orígenes de Operación | 2,881,175 | 705,923 |
| Aplicación | 385,458,954 | 377,360,461 |
| Servicios Personales | 309,982,173 | 304,672,502 |
| Materiales y Suministros | 7,994,926 | 8,268,398 |
| Servicios Generales | 67,231,855 | 64,419,561 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 250,000 | 0 |
| Pensionamientos 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 | 58,582,589 | 53,523,141 |
| Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |
| Aplicación | 5,642,981 | 9,206,075 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 370,643 |
| Bienes Muebles | 5,642,981 | 8,835,432 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -5,642,981 | -9,206,075 |
| Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 37,585,775 | 42,431,696 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 37,585,775 | 42,431,696 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -37,585,775 | -42,431,696 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 15,353,832 | 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 | 150,714,189 | 135,360,357 |

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



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



Mtro. Nicolás Gutiérrez Ortega
Director General Conatep Guanajuato