

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	140,165,808	444,041,543
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	33,036,334	73,930,968
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	74,418,105	267,040,959
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	31,867,748	80,188,441
Otros Orígenes de Operación	843,620	2,861,175
Aplicación	82,758,451	385,458,954
Servicios Personales	71,183,057	309,982,173
Materiales y Suministros	4,018,307	7,994,926
Servicios Generales	7,557,087	67,231,855
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	250,000
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	57,407,357	58,582,589
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	0	5,642,981
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	5,642,981
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-5,642,981
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	27,435,974	37,585,775
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	27,435,974	37,585,775
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-27,435,974	-37,585,775
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,971,383	15,353,832
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	150,714,189	135,360,357
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	180,685,573	150,714,189

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

MTRO. JULIO CESAR MARTINEZ SANCHEZ
Director de Administración

Mtro. Nicolás Gutiérrez Ortega
Director General Conalep Guanajuato