

**COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**

**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>347,147,404</b>	<b>441,160,368</b>
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	72,324,772	73,930,968
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	204,340,166	287,040,959
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	70,482,466	80,188,441
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>267,813,314</b>	<b>385,458,954</b>
Servicios Personales	225,948,812	309,982,173
Materiales y Suministros	8,893,079	7,994,926
Servicios Generales	32,971,423	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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>79,334,090</b>	<b>55,701,414</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>7,698</b>	<b>5,642,981</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	7,698	5,642,981
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-7,698</b>	<b>-5,642,981</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>29,503,183</b>	<b>34,704,601</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	29,503,183	34,704,601
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-29,503,183</b>	<b>-34,704,601</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>49,823,210</b>	<b>15,353,832</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>150,714,189</b>	<b>135,360,357</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>200,537,399</b>	<b>150,714,189</b>

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

  
 MTRO. JULIO CÉSAR MARTÍNEZ SÁNCHEZ  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

  
 MTRO. NICOLÁS GUTIÉRREZ ORTEGA  
 DIRECTOR GENERAL