

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	139,402,728	512,098,419
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	38,372,556	81,455,614
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	80,499,617	311,510,583
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	20,530,556	119,132,222
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	99,161,533	436,012,232
Servicios Personales	90,805,539	339,708,248
Materiales y Suministros	526,666	21,579,020
Servicios Generales	7,829,328	74,724,964
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	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	40,241,195	76,086,187
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	955,425	13,911,791
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	955,425	0
Bienes Muebles	0	13,911,791
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-955,425	-13,911,791
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	52,960,097	39,744,528
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	52,960,097	39,744,528
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-52,960,097	-39,744,528
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-13,674,327	22,429,868
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	173,144,057	150,714,189
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	159,469,730	173,144,057

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