

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

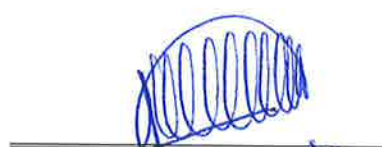
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	443,740,850	572,055,669
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	88,095,390	88,314,581
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	258,018,806	352,430,540
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	97,626,654	131,310,548
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	364,671,432	564,282,085
Materiales y Suministros	303,515,260	415,172,043
Servicios Generales	8,276,706	50,906,492
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	52,629,666	93,838,741
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	249,800	4,364,809
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	79,069,418	7,773,584
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,740,383	13,650,079
Bienes Muebles	7,467,607	1,173,859
Otras Aplicaciones de Inversión	17,272,776	12,476,220
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,740,383	-13,650,079
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	21,594,859	53,594,902
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-21,594,859	-53,594,902
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	32,734,176	-59,471,397
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	113,672,660	173,144,057
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	146,406,836	113,672,660

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



LIC. LUZ ELENA GUTIÉRREZ GUZMÁN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
CONALEP GUANAJUATO



MTRO. NICOLÁS GUTIÉRREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL
CONALEP GUANAJUATO