

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	615,399,328	572,055,669
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	92,229,702	88,314,581
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	377,866,700	352,430,540
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	145,302,926	131,310,548
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	598,742,799	564,282,085
Servicios Personales	444,078,034	415,172,043
Materiales y Suministros	45,530,110	50,906,492
Servicios Generales	107,880,075	93,838,741
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,254,579	4,364,809
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	16,656,529	7,773,584
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	35,411,011	13,650,079
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,179,227	1,173,859
Bienes Muebles	21,231,784	12,476,220
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-35,411,011	-13,650,079
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	21,395,127	53,594,902
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	21,395,127	53,594,902
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-21,395,127	-53,594,902
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-40,149,609	-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	73,523,051	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

MTR. NICOLÁS GUTIÉRREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL
CONALEP GUANAJUATO