

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
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	193,375,453.22	173,131,674.62
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,433,216.64	16,316,344.65
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	145,897,699.73	131,217,396.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	30,044,536.85	25,597,933.69
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	191,044,944.81	178,627,902.09
Materiales y Suministros	161,987,731.92	146,381,235.60
Servicios Generales	9,752,351.94	7,214,460.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,831,064.37	11,104,376.34
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,700,410.66	2,560,027.92
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	2,773,385.92	11,387,801.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,330,508.41	-5,496,227.47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,686.80	113,056.79
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	45,686.80	113,056.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-45,686.80	-113,056.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Diminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,284,821.61	-5,609,284.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,844,750.92	7,748,740.05
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,129,572.53	2,139,455.79

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



L.A.VICTOR HUGO ALARCON FLORES
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
conalep
Guerrero
Colegio de Educación Profesional
Técnica del estado de Guerrero
SUB - DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Mtro. VICTOR ALEJANDRO OCAMPO DIONICIO
 DIRECTOR GENERAL DE CONALEP GUERRERO
conalep
Guerrero
Colegio de Educación Profesional
Técnica del estado de Guerrero
DIRECCIÓN GENERAL

000005