

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	143,674,328.17	267,833,934.07
Impuestos	0.00	0.00
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	11,408,698.51	18,864,435.64
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	211,514,274.40
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	132,265,629.66	37,455,224.03
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	143,327,301.10	267,505,626.55
Servicios Personales	122,486,561.42	233,297,090.25
Materiales y Suministros	6,542,769.72	13,706,049.72
Servicios Generales	6,561,266.62	15,908,855.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,034,798.15	4,221,441.06
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	4,701,905.19	372,189.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	347,027.07	328,307.52
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
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	872,381.00	45,686.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	872,381.00	45,686.80
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-872,381.00	-45,686.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-525,353.93	282,620.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,127,371.64	4,844,750.92
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,602,017.71	5,127,371.64

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

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y ARCHIVO

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE GUERRERO

DIRECCION GENERAL
MITRO VICTOR ALEJANDRO OCAMPO BENICIO
DIRECTOR GENERAL DE CONALEP GUERRERO

L.A. VICTOR HUGO ALARCON FLORES
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y ARCHIVO

000005