



**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE CHIAPAS "CONALEP**  
**CHIAPAS"**

**SISTEMA CONTABLE 2020**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

Página 1 de 1

Fecha: 28/04/2020

CONCEPTO	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>60,202,285.53</b>	<b>234,173,491.66</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	8,282,691.37	21,146,712.06
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	51,919,594.16	213,026,779.60
<b>Aplicación</b>	<b>37,041,001.94</b>	<b>233,725,505.23</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>24,230,173.19</b>	<b>192,302,692.58</b>
Materiales y Suministros	1,674,540.01	7,486,828.96
Servicios Generales	2,533,347.11	13,235,797.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	8,602,941.63	20,700,186.34
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>23,161,283.59</b>	<b>447,986.43</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>73,234,822.21</b>	<b>5,693,145.23</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>301,751.70</b>	
Bienes Muebles		1,141,479.55
Otros Orígenes de Inversión	72,933,070.51	4,551,665.68
<b>Aplicación</b>	<b>97,406,975.52</b>	<b>6,062,605.92</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>72,824,085.13</b>	
Bienes Muebles		6,062,605.92
Otras Aplicaciones de Inversión	24,582,890.39	
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>(24,172,153.31)</b>	<b>(369,460.69)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>63,528.58</b>	<b>13,336,143.77</b>
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	63,528.58	13,336,143.77
<b>Aplicación</b>	<b>8,686,558.78</b>	<b>9,014,857.65</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,686,558.78	9,014,857.65
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>(8,623,030.20)</b>	<b>4,321,286.12</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(9,633,899.92)</b>	<b>4,399,811.86</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>13,380,595.67</b>	<b>8,980,783.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,746,695.75</b>	<b>13,380,595.67</b>

Lic. David López Ocaña

Director de Administración de los Recursos

C.P. Adán Alberto Albores Juárez

Jefe de Recursos Financieros

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