



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

SISTEMA CONTABLE 2021
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
 (Cifras en Pesos)

Página 1 de 1

Fecha: 26/10/2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	189,470,229.63	245,684,832.53
Origen		
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	0.00	17,576,856.65
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	189,470,229.63	228,107,975.88
Aplicación	171,015,040.22	247,437,614.48
Servicios Personales	151,391,679.90	203,687,925.57
Materiales y Suministros	5,344,455.95	9,678,892.72
Servicios Generales	14,269,447.94	14,631,319.30
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Trasferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fidelcomisos, 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	9,456.43	19,439,476.89
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	18,455,189.41	(1,752,781.99)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,600,634.87	83,041,416.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	301,751.70
Bienes Muebles	0.00	649,652.85
Otros Orígenes de Inversión	5,600,634.87	82,090,012.08
Aplicación	17,401,457.86	74,111,844.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	72,824,085.13
Bienes Muebles	0.00	839,772.85
Otras Aplicaciones de Inversión	17,401,457.86	447,986.43
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(11,800,822.99)	8,929,572.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	18,473,205.28	1,712,107.25
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	18,473,205.28	1,712,107.25
Aplicación	9,741,399.61	12,131,818.52
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,741,399.61	12,131,818.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,731,805.67	(10,419,711.27)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,386,172.09	(3,242,921.00)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,137,674.67	13,380,595.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,523,846.76	10,137,674.67

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".