



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

SISTEMA CONTABLE 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	68,393,877.11	266,768,490.41
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	0.00
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	68,393,877.11	266,768,490.41
Aplicación	52,412,722.83	266,614,872.21
Servicios Personales	40,751,255.96	233,843,793.71
Materiales y Suministros	922,372.58	8,378,396.67
Servicios Generales	10,656,594.29	24,092,681.83
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	82,500.00	300,000.00
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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	<u>15,981,154.28</u>	<u>153,618.20</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.29	33,493,524.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.29	33,493,524.42
Aplicación	23,813,340.00	33,501,862.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	33,101,962.31
Bienes Muebles	0.00	399,900.00
Otras Aplicaciones de Inversión	23,813,340.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	<u>(23,813,339.71)</u>	<u>(8,337.89)</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,980,457.51	2,399,037.24
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,980,457.51	2,399,037.24
Aplicación	0.00	3,943,381.27
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	3,943,381.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u>2,980,457.51</u>	<u>(1,544,344.03)</u>
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(4,851,727.92)	(1,399,063.72)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,953,609.97	8,352,673.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,101,882.05	6,953,609.97

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".