



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	195,499,849.93	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	195,499,849.93	266,768,490.41
Aplicación	189,989,954.63	266,614,872.21
Servicios Personales	164,415,146.22	233,843,793.71
Materiales y Suministros	3,834,011.01	8,378,396.67
Servicios Generales	21,435,197.40	24,092,681.83
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	305,600.00	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	5,509,895.30	153,618.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	25,031,097.33	33,493,524.42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,000,000.00	0.00
Bienes Muebles	31,097.33	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	33,493,524.42
Aplicación	34,470,427.77	33,501,862.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,000,000.00	33,101,962.31
Bienes Muebles	0.00	399,900.00
Otras Aplicaciones de Inversión	9,470,427.77	0.00
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	(9,439,330.44)	(8,337.89)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	16,385,184.79	2,399,037.24
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	16,385,184.79	2,399,037.24
Aplicación	1,878,007.28	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	1,878,007.28	3,943,381.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	14,507,177.51	(1,544,344.03)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,577,742.37	(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	17,531,352.34	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".