

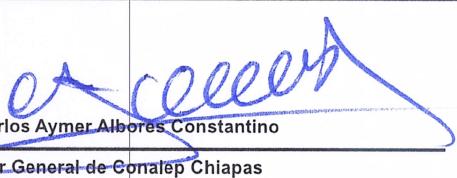
SISTEMA CONTABLE 2024
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (Cifras en Pesos)

Página 1 de 2

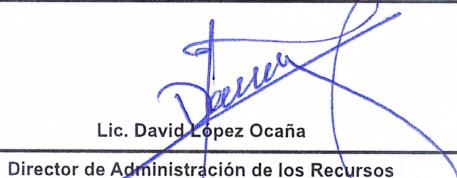
Fecha:

25/10/2024

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	214,080,600.18	324,619,921.21
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	214,080,600.18	324,619,921.21
Aplicación		
Servicios Personales	198,748,988.10	323,743,239.70
Materiales y Suministros	155,458,060.40	282,262,330.33
Servicios Generales	19,861,237.79	7,123,787.56
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	22,907,929.91	29,794,666.61
Trasferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	521,760.00	563,100.00
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	3,999,355.20
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación	15,331,612.08	876,681.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,210,078.64	33,541,553.38
Bienes Muebles	0.00	25,000,000.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	31,097.33
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,210,078.64	8,510,456.05
Bienes Muebles	32,151,268.01	33,695,410.34
Otras Aplicaciones de Inversión	1,883,046.29	33,514,542.14
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión	30,268,221.72	180,868.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	(29,941,189.37)	(153,856.96)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	9,960,015.10	14,295,514.41
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	9,960,015.10	14,295,514.41
Aplicación		
Servicios de la Deuda	6,317,175.12	3,858,104.49
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,317,175.12	3,858,104.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,642,839.98	10,437,409.92
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(10,966,737.31)	11,160,234.47
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,113,844.44	6,953,609.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,147,107.13	18,113,844.44


 Mtro. Carlos Aymer Albores Constantino

Director General de Conalep Chiapas


 Lic. David López Ocaña

Director de Administración de los Recursos



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

SISTEMA CONTABLE 2024
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Cifras en Pesos)

Página 2 de 2

Fecha:

25/10/2024

Concepto	2024	2023
----------	------	------

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