



**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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

Página 1 de 1  
 Fecha: 22/10/2020

CONCEPTO	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>173,604,882.06</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	16,589,213.65	21,140,712.00
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	157,015,668.21	213,026,779.60
<b>Aplicación</b>	<b>161,968,756.79</b>	<b>233,725,505.23</b>
<b>Servicios Personales</b>	<b>134,037,919.83</b>	<b>192,302,692.58</b>
Materiales y Suministros	6,412,840.89	7,486,828.96
Servicios Generales	10,489,915.59	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	11,028,080.48	20,700,186.34
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>11,636,125.27</b>	<b>447,986.43</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>75,476,309.42</b>	<b>5,693,145.23</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>301,751.70</b>	
Bienes Muebles	163,259.75	1,141,479.55
Otros Orígenes de Inversión	75,011,297.97	4,551,665.68
<b>Aplicación</b>	<b>87,394,974.11</b>	<b>6,062,605.92</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>72,824,085.13</b>	
Bienes Muebles	163,259.75	
Otras Aplicaciones de Inversión	14,407,629.23	6,062,605.92
<b>Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	<b>(11,918,664.69)</b>	<b>(369,460.69)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,268,403.39</b>	<b>13,336,143.77</b>
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,268,403.39	13,336,143.77
<b>Aplicación</b>	<b>548,747.10</b>	<b>9,014,857.65</b>
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	548,747.10	9,014,857.65
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>1,719,656.29</b>	<b>4,321,286.12</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,437,116.87</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>14,817,712.54</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".