

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ CONALEP

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	45,244,310	40,010,403
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	15,056,075	12,163,922
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	336,592	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	29,851,643	27,731,110
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	115,371
Aplicación	43,801,843	29,125,743
Servicios Personales	25,022,694	25,116,529
Materiales y Suministros	951,139	982,650
Servicios Generales	4,033,542	3,026,564
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	13,794,468	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,442,467	10,884,659
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	14,423
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	14,423
Aplicación	9,897	1,724,546
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,265,699
Bienes Muebles	9,897	401,241
Otras Aplicaciones de Inversión	0	57,606
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,897	-1,710,123
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	12,153,921
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	12,153,921
Aplicación	0	12,158,857
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	12,158,857
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-4,935
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,432,570	9,169,601
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,510,273	7,424,707
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,942,843	16,594,308

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