

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ CONALEP
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	116,591,862	105,077,989
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	32,815,307	28,895,355
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	967,188	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	82,809,367	75,894,235
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	288,398
Aplicación	112,031,177	92,025,416
Servicios Personales	80,751,491	79,691,915
Materiales y Suministros	4,529,632	2,554,779
Servicios Generales	11,970,137	9,778,722
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	14,779,916	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,560,685	13,052,573
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	197,379
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	197,379
Aplicación	304,325	1,940,534
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,265,699
Bienes Muebles	304,325	585,712
Otras Aplicaciones de Inversión	0	89,123
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-304,325	-1,743,155
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	583,063
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	583,063
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	-583,063
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,256,360	10,726,354
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,510,273	8,187,741
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	23,766,633	18,914,095

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