

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR (CONALEP)

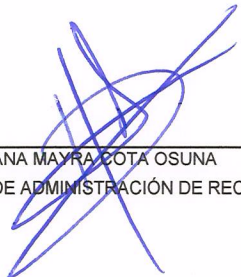
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en Pesos)

| Concepto  | 2022              | 2021              |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                   |                   |
| <b>Origen</b>   | <b>44,814,789</b> | <b>62,765,001</b> |
| Impuestos   | 0                 | 0                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0                 | 0                 |
| Contribuciones de Mejoras   | 0                 | 0                 |
| Derechos  | 4,718,895         | 3,886,588         |
| Productos   | 0                 | 0                 |
| Aprovechamientos  | 0                 | 0                 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 0                 | 0                 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 40,095,894        | 58,878,413        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0                 | 0                 |
| Otros Orígenes de Operación   | 0                 | 0                 |
| <b>Aplicación</b>   | <b>42,716,184</b> | <b>64,322,666</b> |
| Servicios Personales  | 36,467,072        | 56,750,491        |
| Materiales y Suministros  | 1,700,780         | 2,990,954         |
| Servicios Generales   | 2,762,580         | 2,859,981         |
| 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                 |
| Pensionamientos 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   | 1,785,751         | 1,721,240         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>2,098,606</b>  | <b>-1,557,665</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                   |                   |
| <b>Origen</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                 | 0                 |
| Bienes Muebles  | 0                 | 0                 |
| Otros Orígenes de Inversión   | 0                 | 0                 |
| <b>Aplicación</b>   | <b>64,778</b>     | <b>181,217</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                 | 0                 |
| Bienes Muebles  | 62,782            | 181,217           |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 1,996             | 0                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-64,778</b>    | <b>-181,217</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                   |                   |
| <b>Origen</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Endeudamiento Neto  | 0                 | 0                 |
| Interno   | 0                 | 0                 |
| Externo   | 0                 | 0                 |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 0                 | 0                 |
| <b>Aplicación</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Servicios de la Deuda   | 0                 | 0                 |
| Interno   | 0                 | 0                 |
| Externo   | 0                 | 0                 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 0                 | 0                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>2,033,827</b>  | <b>-1,738,882</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>3,139,069</b>  | <b>4,877,951</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>5,172,896</b>  | <b>3,139,069</b>  |

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



LIC. DIANA MAYRA COTA OSUNA  
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS



LIC. SANDRA LILI HERRERA NAGAFUCHI  
DIRECTORA ESTATAL