



Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2023
(Cifras en Pesos)



CCLQROO
CENTRO DE
CONCILIACIÓN LABORAL
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Concepto	2023	2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación	35,850,604.10	41,689,595.58
Origen	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00
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	35,850,604.10	41,689,595.58
Otros orígenes de operación	0.00	0.00
	34,025,447.73	39,252,501.37
Aplicación	21,781,143.68	28,432,172.71
Servicios personales	2,528,107.83	2,299,109.57
Materiales y suministros	9,716,196.22	8,521,219.09
Servicios generales	0.00	0.00
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	0.00	0.00
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	0.00
	1,825,156.37	2,437,094.21
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	1,825,156.37	2,437,094.21
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	0.00	0.00
Otros orígenes de inversión	0.00	0.00
	14,859.12	2,255,344.55
Aplicación	14,859.12	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	2,255,344.55
Bienes muebles	0.00	0.00
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
	-14,859.12	-2,255,344.55
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-14,859.12	-2,255,344.55
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	391,689.30	388,449.34
	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
	391,689.30	388,449.34
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	391,689.30	388,449.34
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	2,201,986.55	570,199.00
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	802,901.63	232,702.63
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	3,004,888.18	802,901.63

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

Elaboró

L.C.P. Olga Libia Chávez Hernández
Jefa del Departamento de Recursos
Financieros y Contabilidad

Revisó

Lic. Alejandra Alejandra Irigoyen Prado
Directora Administrativa y Financiera

Autorizó

Mtra. Guillermina Corona Trujillo
Directora General