

# Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



## Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022 (en pesos)



	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>105,077,988.57</b>	<b>96,903,273.18</b>
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	28,895,355.24	26,050,337.85
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	75,894,235.14	70,754,575.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	288,398.19	98,360.33
<b>Aplicación</b>	<b>92,025,415.74</b>	<b>90,635,411.47</b>
Servicios Personales	79,691,914.84	76,222,536.03
Materiales y Suministros	2,554,779.13	2,725,816.71
Servicios Generales	9,778,721.77	11,687,058.73
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
Pensionamientos 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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>13,052,572.83</b>	<b>6,267,861.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>197,378.61</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	197,378.61	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,940,533.71</b>	<b>995,855.22</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,265,699.35	0.00
Bienes Muebles	585,711.56	678,108.55
Otras Aplicaciones de Inversión	89,122.80	317,746.67
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,743,155.10</b>	<b>-995,855.22</b>

# Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



## Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022 (en pesos)



	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>2,340,463.95</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	2,340,463.95
<b>Aplicación</b>	<b>583,063.48</b>	<b>7,571,913.90</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	583,063.48	7,571,913.90
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-583,063.48</b>	<b>-5,231,449.95</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>10,726,354.25</b>	<b>40,556.54</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>8,187,741.13</b>	<b>8,147,184.59</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>18,914,095.38</b>	<b>8,187,741.13</b>

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"