

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2021 y año fiscal 2020

(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	293,113,344.10	287,212,179.74
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 servicios	20,430,086.14	21,893,229.80
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones	270,541,470.23	264,259,092.91
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	2,141,787.73	1,059,857.03
Aplicación	286,000,731.86	275,309,021.92
Servicios personales	255,217,666.65	241,720,454.44
Materiales y suministros	3,235,276.24	3,030,079.78
Servicios generales	27,362,681.30	30,542,673.68
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	185,107.67	15,814.02
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
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	7,112,612.24	11,903,157.82
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
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
Aplicación	307,433.13	2,409,442.56
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	307,433.13	2,409,442.56
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-307,433.13	-2,409,442.56
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	50,536,059.45	8,411,085.82
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	50,536,059.45	8,411,085.82
Aplicación	54,788,837.23	12,771,523.91
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	54,788,837.23	12,771,523.91
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-4,252,777.78	-4,360,438.09
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	2,552,401.33	5,133,277.17
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	34,929,689.23	29,796,412.06
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	37,482,090.56	34,929,689.23

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

ELABORO

REVISO

V. O. B.

LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA DE
RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

MTRA. FARIDE YARENI QUINTAL SANTOS
JEFA DE PROYECTO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

MTR. ANIBAL JOSÉ MONTAÑO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

23-546-PO-12-F06