

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2022 y año fiscal 2021

(Pesos)

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>88,983,856.97</b>	<b>293,113,344.10</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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	10,158,935.94	20,430,086.14
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones	78,822,976.00	270,541,470.23
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	1,945.03	2,141,787.73
<b>Aplicación</b>	<b>74,520,289.89</b>	<b>286,000,731.86</b>
Servicios personales	66,103,266.78	255,217,666.65
Materiales y suministros	735,979.18	3,235,276.24
Servicios generales	7,681,043.93	27,362,681.30
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	185,107.67
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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>14,463,567.08</b>	<b>7,112,612.24</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>192,982.00</b>	<b>307,433.13</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	192,982.00	307,433.13
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-192,982.00</b>	<b>-307,433.13</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>90.77</b>	<b>50,536,059.45</b>
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	90.77	50,536,059.45
<b>Aplicación</b>	<b>10,008,648.79</b>	<b>54,788,837.23</b>
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	10,008,648.79	54,788,837.23
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-10,008,558.02</b>	<b>-4,252,777.78</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>4,262,027.06</b>	<b>2,552,401.33</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>37,482,090.56</b>	<b>34,929,689.23</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>41,744,117.62</b>	<b>37,482,090.56</b>

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

ELABORO

C.O. BO.

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 MONTALVO PÉREZ  
DIRECTOR GENERAL