

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2022 y año fiscal 2021

(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	233,025,020.48	293,113,344.10
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	26,318,584.64	20,430,086.14
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones	206,689,341.00	270,541,470.23
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	17,094.84	2,141,787.73
Aplicación	214,248,045.16	286,000,731.86
Servicios personales	183,375,365.18	255,217,666.65
Materiales y suministros	4,183,203.66	3,235,276.24
Servicios generales	26,620,742.84	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	68,733.48	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
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	18,776,975.32	7,112,612.24
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	5,179,215.91	307,433.13
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	5,179,215.91	307,433.13
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-5,179,215.91	-307,433.13
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	0.00	50,536,059.45
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	50,536,059.45
Aplicación	10,118,710.58	54,788,837.23
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	10,118,710.58	54,788,837.23
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-10,118,710.58	-4,252,777.78
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	3,479,048.83	2,552,401.33
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	37,482,090.56	34,929,689.23
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	40,961,139.39	37,482,090.56

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

ELABORO

REVISÓ

V.O. B.O.

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

23-546-PO-12-F06