

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	325.157.935,30	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	27.160.098,24	20.430.086,14
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones	297.970.683,79	270.541.470,23
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0,00	0,00
Otros orígenes de operación	27.153,27	2.141.787,73
Aplicación	313.185.228,76	286.000.731,86
Servicios personales	272.843.223,86	255.217.666,65
Materiales y suministros	5.487.598,21	3.235.276,24
Servicios generales	34.597.035,81	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	257.370,88	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	11.972.706,54	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	5.559.711,16	307.433,13
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0,00	0,00
Bienes muebles	5.559.711,16	307.433,13
Otras aplicaciones de inversión	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-5.559.711,16	-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	3.640.932,93	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	3.640.932,93	54.788.837,23
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-3.640.932,93	-4.252.777,78
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	2.772.062,45	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	40.254.153,01	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

VO. BO.

C. CÉSAR ALEJANDRO MORALES MARTÍNEZ
SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

MTRO. PAOLA VARELA GONZÁLEZ
JEFA DE PROYECTO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

MTRO. ANIBAL JOSÉ MONTALVO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL