

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2024 y año fiscal 2023

(Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	330,070,380.96	509,805,506.84
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	34,925,417.60	34,659,238.04
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones	295,090,075.35	475,116,233.24
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	54,888.01	30,035.56
Aplicación	315,687,434.48	505,052,299.27
Servicios personales	216,369,248.33	302,218,699.78
Materiales y suministros	3,820,622.04	8,404,918.64
Servicios generales	95,226,158.34	192,596,513.41
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	1,057,002.86
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	271,405.77	775,164.58
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	14,382,946.48	4,753,207.57
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	112,503.94	13,697,265.09
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	112,503.94	13,697,265.09
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-112,503.94	-13,697,265.09
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	88,218.23	2,129,548.69
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	88,218.23	2,129,548.69
Aplicación	17,378,557.18	-3,783,471.71
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	17,378,557.18	-3,783,471.71
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-17,290,338.95	5,913,020.40
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	-3,019,896.41	-3,031,037.12
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	37,223,115.89	40,254,153.01
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	34,203,219.48	37,223,115.89

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

ELABORO

REVISO

VO. BO.

C. CESAR ALFONSO MORALES MARTÍNEZ
SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

L.C. JORGE ALBERTO CALDERÓN GONZÁLEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTO DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

MTRO. ANIBAL JOSÉ MONTALVO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL