

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

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2021 y año fiscal 2020

(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	202,989,466.74	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	19,874,837.58	21,893,229.80
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones	183,102,858.00	264,259,092.91
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	11,771.16	1,059,857.03
Aplicación	189,002,131.59	275,309,021.92
Servicios personales	172,276,499.75	241,720,454.44
Materiales y suministros	965,069.26	3,030,079.78
Servicios generales	15,575,454.91	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	13,987,335.15	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	57,439.97	2,409,442.56
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	57,439.97	2,409,442.56
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-57,439.97	-2,409,442.56
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	2,035,820.03	8,411,085.82
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	2,035,820.03	8,411,085.82
Aplicación	12,775,750.87	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	12,775,750.87	12,771,523.91
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-10,739,930.84	-4,360,438.09
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	3,189,964.34	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	38,119,653.57	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

REVISÓ

V.O. B.O.

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

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

MTRO. ANIBAL JOSÉ MONTALVO PÉREZ
 DIRECTOR GENERAL