

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

(Pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de efectivo de las actividades de operación | | |
| Origen | 154,757,482.08 | 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 | 11,369,457.44 | 20,430,086.14 |
| Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones | 143,373,291.00 | 270,541,470.23 |
| Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros orígenes de operación | 14,733.64 | 2,141,787.73 |
| Aplicación | 143,046,986.86 | 286,000,731.86 |
| Servicios personales | 124,836,225.27 | 255,217,666.65 |
| Materiales y suministros | 2,054,002.80 | 3,235,276.24 |
| Servicios generales | 16,088,025.31 | 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 | 11,710,495.22 | 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 | 305,846.00 | 307,433.13 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes muebles | 305,846.00 | 307,433.13 |
| Otras aplicaciones de inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión | -305,846.00 | -307,433.13 |
| Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento | | |
| Origen | 48,434.02 | 50,536,059.45 |
| Endeudamiento neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 48,434.02 | 50,536,059.45 |
| Aplicación | 9,189,813.34 | 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 | 9,189,813.34 | 54,788,837.23 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento | -9,141,379.32 | -4,252,777.78 |
| Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo | 2,263,269.90 | 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 | 39,745,360.46 | 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

MTRX. YAREMI QUINTAL SANTOS
JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

MTR. ANIBAL JOSÉ MONTALVO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL