

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2023 y año fiscal 2022

(Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de efectivo de las actividades de operación | | |
| Origen | 94,141,758.16 | 325,157,935.30 |
| 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 | 14,245,937.25 | 27,160,098.24 |
| Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones | 79,889,293.00 | 297,970,683.79 |
| Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros orígenes de operación | 6,527.91 | 27,153.27 |
| Aplicación | 80,825,984.95 | 313,185,228.76 |
| Servicios personales | 71,623,271.85 | 272,843,223.86 |
| Materiales y suministros | 1,071,522.48 | 5,487,598.21 |
| Servicios generales | 8,131,190.62 | 34,597,035.81 |
| 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 | 0.00 | 257,370.88 |
| 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 | 13,315,773.21 | 11,972,706.54 |
| 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 | 51,497.83 | 5,559,711.16 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes muebles | 51,497.83 | 5,559,711.16 |
| Otras aplicaciones de inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión | -51,497.83 | -5,559,711.16 |
| Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Endeudamiento neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 13,024,738.15 | 3,640,932.93 |
| Servicios de la deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras aplicaciones de financiamiento | 13,024,738.15 | 3,640,932.93 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento | -13,024,738.15 | -3,640,932.93 |
| Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo | 239,537.23 | 2,772,062.45 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | 40,254,153.01 | 37,482,090.56 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio | 40,493,690.24 | 40,254,153.01 |

"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. CÉSAR ALFONSO MORALES MARTÍNEZ
SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA DE RECURSOS
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

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

MTRO. ANIBAL DE LA MONTALVO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL