

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Junio 2023 y año fiscal 2022

(Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>278,674,588.57</b>	<b>325,157,935.30</b>
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	15,974,454.25	27,160,098.24
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones	262,678,194.00	297,970,683.79
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	21,940.32	27,153.27
<b>Aplicación</b>	<b>265,482,268.97</b>	<b>313,185,228.76</b>
Servicios personales	136,088,424.73	272,843,223.86
Materiales y suministros	2,049,401.09	5,487,598.21
Servicios generales	126,913,084.18	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	431,358.97	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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>13,192,319.60</b>	<b>11,972,706.54</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>117,387.68</b>	<b>5,559,711.16</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	117,387.68	5,559,711.16
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-117,387.68</b>	<b>-5,559,711.16</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,537,100.63</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,537,100.63	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>11,464,984.17</b>	<b>3,640,932.93</b>
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	11,464,984.17	3,640,932.93
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-9,927,883.54</b>	<b>-3,640,932.93</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>3,147,048.38</b>	<b>2,772,062.45</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>40,254,153.01</b>	<b>37,482,090.56</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>43,401,201.39</b>	<b>40,254,153.01</b>

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

ELABORO

REVISOR

VO. BO.

C. CÉSAR 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

23-546-PO-12-F06