

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

(Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	404,176,037.17	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	33,710,612.64	27,160,098.24
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones	370,440,150.98	297,970,683.79
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	25,273.55	27,153.27
Aplicación	381,772,025.53	313,185,228.76
Servicios personales	198,902,403.28	272,843,223.86
Materiales y suministros	6,323,522.01	5,487,598.21
Servicios generales	174,987,006.27	34,597,035.81
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	1,057,386.70	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	501,707.27	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	22,404,011.64	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	2,402,823.94	5,559,711.16
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	2,402,823.94	5,559,711.16
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-2,402,823.94	-5,559,711.16
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	1,507,595.01	0.00
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	1,507,595.01	0.00
Aplicación	9,240,646.17	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	9,240,646.17	3,640,932.93
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-7,733,051.16	-3,640,932.93
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	12,268,136.54	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	52,522,289.55	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 CALDERÓN GONZÁLEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTO DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

MTRO. ANIBAL JOSÉ MONFALVO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL

23-546-PO-12-F06