

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

(Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>509,805,506.84</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	34,659,238.04	27,160,098.24
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones	475,116,233.24	297,970,683.79
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	30,035.56	27,153.27
<b>Aplicación</b>	<b>505,052,299.27</b>	<b>313,185,228.76</b>
Servicios personales	302,218,699.78	272,843,223.86
Materiales y suministros	8,404,918.64	5,487,598.21
Servicios generales	192,596,513.41	34,597,035.81
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	1,057,002.86	0.00
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	775,164.58	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>4,753,207.57</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>13,697,265.09</b>	<b>5,559,711.16</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	13,697,265.09	5,559,711.16
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-13,697,265.09</b>	<b>-5,559,711.16</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,129,548.69</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	2,129,548.69	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>-3,783,471.71</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	-3,783,471.71	3,640,932.93
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>5,913,020.40</b>	<b>-3,640,932.93</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-3,031,037.12</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>37,223,115.89</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

REVISO

VO. BO.

C. CESAR 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 PÉREZ MONTALVO PÉREZ  
DIRECTOR GENERAL