

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2024 y año fiscal 2023

(Pesos)

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>102,689,613.55</b>	<b>509,805,506.84</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	14,926,360.57	34,659,238.04
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones	87,761,077.00	475,116,233.24
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
Otros orígenes de operación	2,175.98	30,035.56
<b>Aplicación</b>	<b>85,528,555.87</b>	<b>505,052,299.27</b>
Servicios personales	78,240,969.94	302,218,699.78
Materiales y suministros	681,510.43	8,404,918.64
Servicios generales	6,541,809.50	192,596,513.41
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	1,057,002.86
Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
Ayudas sociales	64,266.00	775,164.58
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>17,161,057.68</b>	<b>4,753,207.57</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>51,924.50</b>	<b>13,697,265.09</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	51,924.50	13,697,265.09
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-51,924.50</b>	<b>-13,697,265.09</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>5.09</b>	<b>2,129,548.69</b>
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	5.09	2,129,548.69
<b>Aplicación</b>	<b>14,677,742.31</b>	<b>-3,783,471.71</b>
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	14,677,742.31	-3,783,471.71
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-14,677,737.22</b>	<b>5,913,020.40</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>2,431,395.96</b>	<b>-3,031,037.12</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>37,223,115.89</b>	<b>40,254,153.01</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>39,654,511.85</b>	<b>37,223,115.89</b>

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

ELABORO

REVISÓ

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