



Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"
ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado de Flujos de Efectivo

Usr: icabp

Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 10/feb/2023 09:19 a.m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$43,956,137.00	\$41,514,747.00
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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,474,774.00	\$1,052,259.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$42,481,363.00	\$40,462,488.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$43,493,353.25	\$76,493,673.56
Servicios Personales	\$38,660,358.35	\$36,260,387.87
Materiales y Suministros	\$1,330,110.20	\$1,466,868.26
Servicios Generales	\$3,146,777.27	\$2,737,500.40
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	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros 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	\$356,107.43	\$36,028,917.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$462,783.75	-\$34,978,926.56
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$78,630.41	\$158,121.34
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$78,630.41	\$158,121.34
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$78,630.41	-\$158,121.34
FLUJOS 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 ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$384,153.34	-\$35,137,047.90
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,736,892.33	\$40,873,940.23

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Centro de Estudios de Bachillerato Técnico, "Eva Sámano de López Mateos"
ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022

(Cifras en Pesos)

Usu: icabp

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

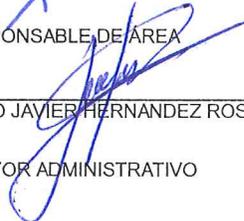
Fecha y hora de Impresión 10/feb/2023 09:19 a.m.

Concepto	2022	2021
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,121,045.67	\$5,736,892.33

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


LIC. NELBA ARIAS ECHAZARRIETA

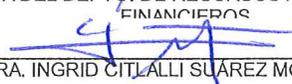
RESPONSABLE DE ÁREA


LIC. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ROSAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO


LIC. ANGELA ASHANTY PALMA POOT

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS


DRA. INGRID CITLALLI SUÁREZ MC LIBERTY

DIRECTORA GENERAL