



# COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL GUERRERO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/jun./2024 04:53 p. m.

| Concepto  | 2024                    | 2023                    |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$89,764,064.93</b>  | <b>\$514,381,713.17</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   | \$69,966.58             | \$417,177.84            |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$1,660,901.42          | \$4,964,082.35          |
| 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  | \$88,033,196.93         | \$484,233,318.47        |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00                  | \$24,767,134.51         |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$144,097,355.69</b> | <b>\$463,161,934.92</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$77,971,877.26         | \$411,997,839.48        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$6,182,186.93          | \$20,588,537.28         |
| SERVICIOS GENERALES   | \$4,906,484.70          | \$30,575,558.16         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO  | \$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 ANALOGOS  | \$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   | \$55,036,806.80         | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>-\$54,333,290.76</b> | <b>\$51,219,778.25</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 ORIGENES DE INVERSIÓN   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$489,937.20</b>     | <b>\$809,982.52</b>     |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| BIENES MUEBLES  | \$489,937.20            | \$809,982.52            |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$489,937.20</b>    | <b>-\$809,982.52</b>    |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| INTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| EXTERNO   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>-\$54,823,227.96</b> | <b>\$50,409,795.73</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$108,262,090.17</b> | <b>\$57,852,294.44</b>  |



# COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL GUERRERO

## Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024 (Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/jun./2024 04:53 p. m.

| Concepto   | 2024            | 2023             |
|--|-----------------|------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$53,438,862.21 | \$108,262,090.17 |

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



MTRO. EDMUNDO GATICA CARMONA

**CECYTE**  
Guerrero  
DIRECCIÓN GENERAL  
COLEGIO DE ESTUDIOS  
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

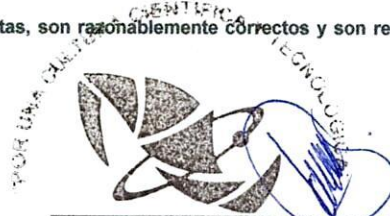
L.C. JANNET ZAPATA VILLALBA

JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS



**CECYTE**

Guerrero  
COLEGIO DE ESTUDIOS  
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS  
RECURSOS FINANCIEROS  
2021-2027



E.C. LEONEL QUINTANA PÉREZ

**CECYTE**  
Guerrero  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
COLEGIO DE ESTUDIOS  
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS  
2021-2027