

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Marzo 2019 y año fiscal 2018

(Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	75,123,902.56	274,806,509.49
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 de tipo corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	11,329,722.99	26,292,910.98
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones	63,787,145.00	0.00
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	0.00	248,225,715.69
Otros orígenes de operación	7,034.57	287,882.82
Aplicación	63,165,719.20	297,074,882.31
Servicios personales	57,324,349.81	250,091,677.28
Materiales y suministros	808,419.18	6,297,409.36
Servicios generales	5,032,950.21	40,685,795.67
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 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	11,958,183.36	-22,268,372.82
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	53,973.31	2,553,653.66
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	53,973.31	2,553,653.66
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-53,973.31	-2,553,653.66
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	3,391,404.55	36,981,943.55
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	3,391,404.55	36,981,943.55
Aplicación	9,086,122.27	7,521,137.87
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	9,086,122.27	7,521,137.87
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-5,694,717.72	29,460,805.68
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	6,209,492.33	4,638,779.20
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	20,742,203.94	16,103,424.74
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	26,951,696.27	20,742,203.94

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

ELABORADO

REVISADO

VO. BO.

LIC. PABLO FRANCISCO ESTRELLA CETINA
SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA DE
RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

MTRA. FARIDE YARENI QUINTAL SANTOS
JEFA DE PROYECTO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

MTR. ANIBAL JOSÉ M. LLVO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL