

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2017 y año fiscal 2016

(Pesos)

Concepto	2017	2016
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	160,882,085.83	281,637,032.25
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	22,192,367.72	18,929,072.90
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	138,628,568.81	0.00
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	0.00	262,592,102.34
Otros orígenes de operación	61,149.30	115,857.01
Aplicación	173,359,939.93	248,862,939.23
Servicios personales	150,951,068.33	219,244,276.13
Materiales y suministros	4,430,383.82	6,368,183.96
Servicios generales	17,978,487.78	23,249,979.14
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	500.00
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	-12,477,854.10	32,774,093.02
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	3,016,343.39	1,150,458.36
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	3,016,343.39	1,150,458.36
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-3,016,343.39	-1,150,458.36
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	30,467,791.07	42,183,275.06
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	30,467,791.07	42,183,275.06
Aplicación	7,018,322.07	64,337,597.31
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	7,018,322.07	64,337,597.31
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	23,449,469.00	-22,154,322.25
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	7,955,271.51	9,469,312.41
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	17,204,456.17	7,735,143.76
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	25,159,727.68	17,204,456.17

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

ELABORADO

REVISADO

V.O. B.O.

CP. EDWIN JESUS BALAM CRUZ
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

CP. JOSE LUIS NOVELA VARELA
JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

MTRA. NELIA GUADALUPE UC SOSA
DIRECTORA GENERAL