

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y año fiscal 2016

(Pesos)

Concepto	2017	2016
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen		
Impuestos	234,900,473.75	281,637,032.25
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	22,969,368.62	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		
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	211,378,515.86	262,592,102.34
Otros orígenes de operación	552,589.27	115,857.01
Aplicación		
Servicios personales	263,639,377.71	248,862,939.23
Materiales y suministros	226,298,041.00	219,244,276.13
Servicios generales	7,390,170.26	6,388,183.96
Transferencias internas y asignaciones al sector público	29,951,166.45	23,249,979.14
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	-29,739,903.96	32,774,093.02
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
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		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	9,406,160.74	1,150,458.36
Bienes muebles	0.00	0.00
Otras aplicaciones de inversión	9,406,160.74	1,150,458.36
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-9,406,160.74	-1,150,458.36
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto		
Interno	53,901,279.29	42,183,275.06
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la deuda	53,901,279.29	42,183,275.06
Interno	16,857,246.02	64,337,597.31
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	16,857,246.02	64,337,597.31
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	37,044,033.27	-22,154,322.25
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	-1,101,031.43	9,469,312.41
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	17,204,456.17	7,795,143.76

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

EL ALBOD

 JEF DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

EV 102

 C.P. JOVITA H. VELOZ ALDEGAS
 JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

V.O. B.O.

 MTRK. NELLA GUADALUPE UC ROSA
 DIRECTORA GENERAL