

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y año fiscal 2017

(Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen		
Impuestos	274,806,509.49	234,900,473.75
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	0.00	0.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	26,292,910.98	22,969,368.62
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	248,225,715.69	0.00
Otros orígenes de operación	0.00	211,378,515.86
	287,882.82	552,589.27
Aplicación	297,074,882.31	263,639,377.71
Servicios personales	250,091,677.28	226,298,041.00
Materiales y suministros	6,297,409.36	7,390,170.26
Servicios generales	40,685,795.67	29,951,166.45
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
	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	-22,268,372.82	-28,738,903.96
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	2,553,653.66	9,406,160.74
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	2,553,653.66	9,406,160.74
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
	0.00	0.00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-2,553,653.66	-9,406,160.74
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto	36,981,943.55	53,901,279.29
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	36,981,943.55	53,901,279.29
Aplicación	7,521,137.87	16,857,246.02
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
	7,521,137.87	16,857,246.02
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	29,460,805.68	37,044,033.27
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	4,638,779.20	-1,101,031.43
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	16,103,424.74	17,204,456.17
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	20,742,203.94	16,103,424.74

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

EL ABORD

REVISOR

V.O. B.O.

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

 MTR. YARENI QUINTAL SANTOS
 JEFE DE PROYECTO DE SERVICIOS
 ADMINISTRATIVOS

 MTR. ANIBAL ROSE MONTALVO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL