

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

(Pesos)

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>295,207,208.99</b>	<b>274,806,509.49</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	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por venta de bienes y servicios	28,216,684.79	26,292,910.98
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones	266,936,138.46	0.00
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0.00	248,225,715.69
Otros orígenes de operación	54,385.74	287,882.82
<b>Aplicación</b>	<b>277,212,952.86</b>	<b>297,074,882.31</b>
Servicios personales	236,935,036.57	250,091,677.28
Materiales y suministros	5,975,947.31	6,297,409.36
Servicios generales	34,250,872.98	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	51,096.00	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
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>17,994,256.13</b>	<b>-22,268,372.82</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 orígenes de inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>3,807,442.90</b>	<b>2,553,653.66</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00
Bienes muebles	3,807,442.90	2,553,653.66
Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-3,807,442.90</b>	<b>-2,553,653.66</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>398,916.21</b>	<b>36,981,943.55</b>
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	398,916.21	36,981,943.55
<b>Aplicación</b>	<b>5,531,521.32</b>	<b>7,521,137.87</b>
Servicios de la deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de financiamiento	5,531,521.32	7,521,137.87
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-5,132,605.11</b>	<b>29,460,805.68</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>9,054,208.12</b>	<b>4,638,779.20</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>20,742,203.94</b>	<b>16,103,424.74</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>29,796,412.06</b>	<b>20,742,203.94</b>

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

ELABORO

REVISÓ

ELABORO

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

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

MTRO. ANIBAL JOSÉ MONTALVO PÉREZ  
DIRECTOR GENERAL