SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA | COLEGIO DE BACHILLERES

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PREUPUESTAL Y RECURSOS FINANCIEROS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 Y DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(PESOS)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,298,146,262	2,063,811,883
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	108,868,497	168,360,814
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	1,189,277,765	1,895,451,069
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	1,274,122,335	2,029,708,518
Servicios Personales	1,150,671,920	1,767,263,501
Materiales y Suministros	6,136,715	36,369,520
Servicios Generales	117,313,700	226,075,497
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	*24,023,927*	*34,103,365*

	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	1,223,156
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,223,156
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	*0*	*- 1,223,156*
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	396,703,227	674,162,161
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	396,703,227	674,162,161
Aplicación	465,168,222	627,538,971
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	465,168,222	627,538,971
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	*-68,464,995*	*46,623,190*
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	*-44,441,068*	79,503,399
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	*125,266,620*	*45,763,220*
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	*80,825,552*	*125,266,619*

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

Elaboró

L.C.M a.Bárbara Rodríguez Zam ora
Jefa del Departam ento de Contabilidad

Autorizó

C.P.José Luis Pérez Contreras
Director de Adm inistración Presupuestal
y Recursos Financieros