



Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 y año fiscal de 2017



Concepto	septiembre 2018	2017
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	511,819,384.62	719,449,362.80
Impuestos	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de tipo corriente	-	-
Aprovechamientos de tipo corriente	-	-
Ingresos por venta de bienes y servicios	30,846,007.40	31,134,527.60
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	-	-
Participaciones y aportaciones	-	-
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	479,623,724.10	686,140,493.37
Otros orígenes de operación	1,349,653.12	2,174,341.83
Aplicación	436,611,497.60	707,324,330.35
Servicios personales	393,021,582.16	633,678,661.64
Materiales y suministros	5,964,779.18	12,935,020.32
Servicios generales	37,171,147.09	59,232,216.31
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-
Subsidios y subvenciones	200,000.00	250,000.00
Ayudas sociales	-	-
Pensiones y jubilaciones	-	-
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras aplicaciones de operación	253,989.17	1,228,432.08
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	75,207,887.02	12,125,032.45
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Bienes muebles	-	-
Otros orígenes de inversión	-	-
Aplicación	188,036.69	9,176,536.49
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Bienes muebles	188,036.69	9,176,536.49
Otras aplicaciones de inversión	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	- 188,036.69	- 9,176,536.49
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	89,558,585.90	63,796,190.09
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	89,558,585.90	63,796,190.09
Aplicación	92,923,801.79	46,166,574.64
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	92,923,801.79	46,166,574.64
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	3,365,215.89	17,629,615.45
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	78,385,066.22	14,681,119.49
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	79,293,851.87	115,660,590.28
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	157,678,918.09	130,341,709.77

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

Elaboró

C. Angel Castillo Gamba

Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Revisó

Lic. Zoila Verónica García Guerrero

Directora Administrativa

Autorizó

Mtro. Isaías Rodríguez González

Director General.

000010