



# Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de julio de 2018 y año fiscal de 2017



Concepto

Julio 2018

2017

## Flujos de efectivo de las actividades de operación

Concepto	Julio 2018	2017
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>405,994,793.57</b>	<b>719,449,362.80</b>
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	26,380,544.80	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	378,625,377.56	686,140,493.37
Otros orígenes de operación	988,871.21	2,174,341.83
<b>Aplicación</b>	<b>337,893,914.99</b>	<b>707,324,330.35</b>
Servicios personales	304,732,483.04	633,678,661.64
Materiales y suministros	2,609,886.14	12,935,020.32
Servicios generales	30,097,556.64	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 contralos análogos	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras aplicaciones de operación	253,989.17	1,228,432.08
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>68,100,878.58</b>	<b>12,125,032.45</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Bienes muebles	-	-
Otros orígenes de inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>188,036.69</b>	<b>9,176,536.49</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Bienes muebles	188,036.69	9,176,536.49
Otras aplicaciones de inversión	-	-
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-188,036.69</b>	<b>-9,176,536.49</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>94,861,260.03</b>	<b>63,796,190.09</b>
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	94,861,260.03	63,796,190.09
<b>Aplicación</b>	<b>94,956,250.48</b>	<b>46,166,574.64</b>
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	94,956,250.48	46,166,574.64
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-94,990.45</b>	<b>17,629,615.45</b>
<b>Incremento/disminución neto en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>68,007,832.34</b>	<b>14,681,119.49</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>79,293,851.87</b>	<b>115,660,590.28</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>147,301,684.21</b>	<b>100,979,470.79</b>

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 Gamboa

Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Revisó

Lic. Zoila Verónica García Guerrero

Directora Administrativa

Autorizó

Mtro. Isaías Rodríguez González

Director General

000010