



# Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de junio de 2015 y año fiscal de 2014



Concepto	Junio 2015	2014
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>319,336,054</b>	<b>628,889,796</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	14,594,440	31,894,328
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	303,987,443	594,814,828
Otros orígenes de operación	754,171	2,180,640
<b>Aplicación</b>	<b>259,273,716</b>	<b>637,767,032</b>
Servicios personales	240,910,326	578,581,961
Materiales y suministros	2,517,841	9,817,286
Servicios generales	14,787,800	43,082,721
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	832,421	1,333,492
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	225,328	4,951,572
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>60,062,338</b>	<b>-8,877,236</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	225,328	4,951,573
Otros orígenes de inversión	-225,328	-4,951,573
<b>Aplicación</b>	<b>19,150,133</b>	<b>0</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otras aplicaciones de inversión	19,150,133	0
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-19,150,133</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,573</b>	<b>11,738,008</b>
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	1,573	11,738,008
<b>Aplicación</b>	<b>40,586,500</b>	<b>-33,090,118</b>
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	40,586,500	-33,090,118
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-40,584,927</b>	<b>44,828,126</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>327,278</b>	<b>35,950,890</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>66,737,415</b>	<b>30,786,525</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>67,064,693</b>	<b>66,737,415</b>

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

Licda. María Carolina Saull Escalante  
Jefe del Departamento de Recursos Financieros.

Licdo. Felipe de Jesús Criollo Rivero  
Director Administrativo.

Q.F.B. Juan Carlos Azuceta Cárdenas  
Director General.

000067