



Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2015 y año fiscal de 2014



Concepto	Marzo 2015	2014
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	174,756,773	628,889,796
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	12,555,931	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	161,790,661	594,814,828
Otros orígenes de operación	410,181	2,180,640
Aplicación	129,296,699	637,767,032
Servicios personales	122,108,091	578,581,961
Materiales y suministros	1,189,671	9,817,286
Servicios generales	5,892,586	43,082,721
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	100,000	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	6,350	4,951,572
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	45,460,074	-8,877,236
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	6,350	4,951,573
Otros orígenes de inversión	-6,350	-4,951,573
Aplicación	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otras aplicaciones de inversión	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	0	0
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	1,573	11,738,008
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	1,573	11,738,008
Aplicación	45,109,664	-33,090,118
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	45,109,664	-33,090,118
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	-45,108,091	44,828,126
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	351,983	35,950,890
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	66,737,415	30,786,525
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	67,089,398	66,737,415

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

Elaboro

Reviso

Autorizo

Licda. Marta Carolina Saúl Escalante
Jefe del Departamento de Recursos Financieros.

Licda. Felipe de Jesús Criollo Rivera
Director Administrativo.

G.F.B. Juan Carlos Azueta Cárdenas
Director General.

000005