



Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de Junio de 2016 y año fiscal de 2015



Concepto

Junio 2016

2015

Flujos de efectivo de las actividades de operación

Origen	321,896,570.86	651,998,824.43
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	14,317,104.17	30,513,146.76
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	304,152,723.35	617,955,195.71
Otros orígenes de operación	3,426,743.34	3,530,481.96
Aplicación	261,474,741.46	655,931,324.17
Servicios personales	245,547,557.33	602,269,603.56
Materiales y suministros	2,594,970.53	10,763,892.98
Servicios generales	13,232,213.60	41,534,653.63
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-
Subsidios y subvenciones	100,000.00	1,363,174.00
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	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	60,421,829.40	3,932,499.74
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	-	-
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Bienes muebles	-	-
Otros orígenes de inversión	-	-
Aplicación	27,022.08	1,543,836.50
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Bienes muebles	27,022.08	1,525,853.60
Otras aplicaciones de inversión	-	17,982.90
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	27,022.08	1,543,836.50
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	229,973.30	16,692,164.23
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	229,973.30	16,692,164.23
Aplicación	71,639,359.04	210,200.00
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	71,639,359.04	210,200.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	71,409,385.74	16,481,964.23
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	11,014,578.42	11,005,627.99
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	77,743,043.44	66,737,415.45
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	66,728,465.02	77,743,043.44

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

Licdo. Erik Daniel Martínez Alva
Jefe del Departamento de Recursos
Financieros

Licdo. Felipe de Jesús Criollo Rivero
Director Administrativo

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

000007