



Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo

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



Concepto Septiembre 2016

Flujos de efectivo de las actividades de operación

Origen	Septiembre 2016	2015
Impuestos	479,332,022.85	651,998,824.43
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	28,444,813.20	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	446,850,825.78	617,955,195.71
Otros orígenes de operación	4,036,383.87	3,530,481.96
Aplicación	400,508,669.27	655,931,324.17
Servicios personales	366,113,894.60	602,269,603.56
Materiales y suministros	5,944,423.52	10,763,892.98
Servicios generales	28,070,351.15	41,534,653.63
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-
Subsidios y subvenciones	380,000.00	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	78,823,353.58	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		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	815,839.76	1,543,836.50
Bienes muebles	815,839.76	1,525,853.60
Otras aplicaciones de inversión	-	17,982.90
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	815,839.76	1,543,836.50
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto	8,599,101.19	16,692,164.23
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	8,599,101.19	16,692,164.23
Servicios de la deuda	47,604,588.41	210,200.00
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	47,604,588.41	210,200.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	39,005,487.22	16,481,964.23
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	39,002,026.60	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	116,745,070.04	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

Lic. Felipe de Jesús Criollo Rivera
Director Administrativo.

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

000007