



Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo

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



Concepto

Diciembre 2016

2015

Flujos de efectivo de las actividades de operación

Origen	Diciembre 2016	2015
Impuestos	725,546,334.34	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	30,729,080.80	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	690,040,350.81	617,955,195.71
Otros orígenes de operación	4,776,902.73	3,530,481.96
Aplicación	672,216,671.69	655,931,324.17
Servicios personales	606,117,410.60	602,269,603.56
Materiales y suministros	10,849,247.36	10,763,892.98
Servicios generales	54,870,013.73	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	53,329,662.65	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	7,842,746.03	1,543,836.50
Bienes muebles	7,842,746.03	1,525,853.60
Otras aplicaciones de inversión	-	17,982.90
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	7,842,746.03	1,543,836.50
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto	79,333,949.94	16,692,164.23
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	79,333,949.94	16,692,164.23
Aplicación		
Servicios de la deuda	86,903,319.72	210,200.00
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	86,903,319.72	210,200.00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	7,569,369.78	16,481,964.23
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	37,917,546.84	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	115,660,590.28	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

M.C. Miguel Arroyo Martínez
Director Administrativo.

Mtra. Ana Isabel Vásquez Jiménez
Directora General