



# Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 y año fiscal de 2016



Concepto	Marzo 2017	2016
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>160,831,015.84</b>	<b>725,546,334.34</b>
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	12,592,318.20	30,729,080.80
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	147,753,132.78	690,040,350.81
Otros orígenes de operación	485,564.86	4,776,902.73
<b>Aplicación</b>	<b>122,955,275.21</b>	<b>672,216,671.69</b>
Servicios personales	115,780,290.51	606,117,410.60
Materiales y suministros	1,225,792.40	10,849,247.36
Servicios generales	5,949,192.30	54,870,013.73
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-
Subsidios y subvenciones	-	380,000.00
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	-	-
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>37,875,740.63</b>	<b>53,329,662.65</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Bienes muebles	-	-
Otros orígenes de inversión	-	-
<b>Aplicación</b>		<b>7,842,746.03</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Bienes muebles	-	7,842,746.03
Otras aplicaciones de inversión	-	-
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>		<b>7,842,746.03</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>23,102,590.64</b>	<b>79,333,949.94</b>
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	23,102,590.64	79,333,949.94
<b>Aplicación</b>	<b>36,684,638.72</b>	<b>86,903,319.72</b>
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	36,684,638.72	86,903,319.72
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>13,582,048.08</b>	<b>7,569,369.78</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>24,293,692.55</b>	<b>37,917,546.84</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>115,660,590.28</b>	<b>77,743,043.44</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>139,954,282.83</b>	<b>115,660,590.28</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

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

M.C. Miguel Arroyo Martínez  
Director Administrativo.

Mtra. Ana Isabel Vázquez Jiménez  
Directora General