



QUINTANA ROO
2016-2022

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de junio de 2017 y año fiscal de 2016

Junio 2017



MAESTROS Y MAESTRAS
OPORTUNIDADES



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
2016

Flujos de efectivo de las actividades de operación

Origen	319,134,522.04	725,546,334.34
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	14,810,518.80	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	-	-
Otros orígenes de operación	-	-
Aplicación	303,352,987.00	690,040,350.81
Servicios personales	971,016.24	4,776,902.73
Materiales y suministros	280,634,536.78	672,216,671.69
Servicios generales	260,693,510.24	608,117,410.60
Transferencias internas y asignaciones al sector público	3,019,945.43	10,849,247.36
Transferencias al resto del sector público	16,446,679.11	\$4,870,013.73
Subsidios y subvenciones	-	-
Ayudas sociales	280,000.00	380,000.00
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	224,402.00	-
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	38,499,985.26	53,329,692.65
Flujos de efectivo de las actividades de inversión	-	-
Origen	-	-
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Bienes muebles	-	-
Otros orígenes de inversión	-	-
Aplicación	161,330.60	7,842,746.03
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	161,330.60	7,842,746.03
Bienes muebles	-	-
Otras aplicaciones de inversión	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	161,330.60	7,842,746.03
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	-	-
Origen	-	-
Endeudamiento neto	27,862,325.54	79,333,949.94
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	27,862,325.54	79,333,949.94
Aplicación	44,692,534.00	86,903,319.72
Servicios de la deuda	44,692,534.00	86,903,319.72
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	44,692,534.00	86,903,319.72
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	16,830,208.46	7,569,369.78
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	21,508,446.28	37,917,546.84
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	115,660,590.28	77,743,043.44
	137,169,036.48	115,660,590.28

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

Elaboró

C. Angel Castillo Garbosa
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Revisó

M.C. Miguel Arroyo Martínez
Director Administrativo.

Autorizó

Mtra. Ana Isabel Vásquez Jiménez
Directora General

000010