



# Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo

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



Concepto

Septiembre 2017

2016

## Flujos de efectivo de las actividades de operación

| Origen   | 473,968,301.79        | 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   | 29,103,803.00         | 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  | 443,460,348.13        | 690,040,350.81        |
| Otros orígenes de operación  | 1,404,150.66          | 4,776,902.73          |
| <b>Aplicación</b>  | <b>422,849,716.45</b> | <b>672,216,671.69</b> |
| Servicios personales   | 386,246,922.92        | 606,117,410.60        |
| Materiales y suministros   | 5,464,938.67          | 10,849,247.36         |
| Servicios generales  | 30,565,599.86         | 54,870,013.73         |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público   | -                     | -                     |
| Transferencias al resto del sector público   | -                     | -                     |
| Subsidios y subvenciones   | 250,000.00            | 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  | 322,255.00            | -                     |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>   | <b>51,118,585.34</b>  | <b>53,329,662.65</b>  |

## Flujos de efectivo de las actividades de inversión

| Origen  | -                   | -                   |
|---|---------------------|---------------------|
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | -                   | -                   |
| Bienes muebles  | -                   | -                   |
| Otros orígenes de inversión                                   | -                   | -                   |
| <b>Aplicación</b>   | <b>1,720,838.06</b> | <b>7,842,746.03</b> |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | -                   | -                   |
| Bienes muebles  | 1,720,838.06        | 7,842,746.03        |
| Otras aplicaciones de inversión                               | -                   | -                   |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>  | <b>1,720,838.06</b> | <b>7,842,746.03</b> |

## Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento

| Origen   | 14,263,485.83        | 79,333,949.94        |
|--|----------------------|----------------------|
| Endeudamiento neto   | -                    | -                    |
| Interno  | -                    | -                    |
| Externo  | -                    | -                    |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 14,263,485.83        | 79,333,949.94        |
| <b>Aplicación</b>  | <b>32,529,685.05</b> | <b>86,903,319.72</b> |
| Servicios de la deuda  | -                    | -                    |
| Interno  | -                    | -                    |
| Externo  | -                    | -                    |
| Otras aplicaciones de financiamiento   | 32,529,685.05        | 86,903,319.72        |
| <b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>            | <b>18,266,199.22</b> | <b>7,569,369.78</b>  |
| <b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b> | <b>31,131,548.06</b> | <b>37,917,546.84</b> |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                  | 115,660,590.28       | 77,743,043.44        |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio                   | 146,792,138.34       | 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 Gamboa

Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Revisó

M.C. Miguel Arroyo Martínez

Director Administrativo.

Autorizó

Mtra. Ana Isabel Vásquez Jiménez

Directora General