



# Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujes de Efectivo

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



Concepto	Diciembre 2017	2016
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	719,449,362.80	725,546,334.34
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	-	-
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	31,134,527.60	30,729,080.80
Participaciones y aportaciones	-	-
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	686,140,493.37	690,040,350.81
Otros orígenes de operación	2,174,341.83	4,776,902.73
<b>Aplicación</b>		
Servicios personales	707,324,330.35	672,216,671.69
Materiales y suministros	633,678,661.64	606,117,410.60
Servicios generales	12,935,020.32	10,849,247.36
Transferencias internas y asignaciones al sector público	59,232,216.31	54,870,013.73
Transferencias al resto del sector público	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-
Ayudas sociales	250,000.00	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	-	-
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>1,228,432.08</b>	<b>12,125,032.45</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>		
Bienes Inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	9,176,536.49	7,842,746.03
Bienes muebles	-	-
Otras aplicaciones de inversión	9,176,536.49	7,842,746.03
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-9,176,536.49</b>	<b>-7,842,746.03</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento neto	27,878,042.53	79,333,949.94
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la deuda	67,193,276.90	86,903,319.72
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	-	-
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-39,315,234.37</b>	<b>-7,569,369.78</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-36,366,738.41</b>	<b>37,917,545.84</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>79,293,851.87</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

C. Angel Castillo Gamboa  
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

M.C. Miguel Arroyo Martínez  
Director Administrativo.

Mtra. Ana Isabel Vásquez Jiménez  
Directora General

000010