



1A. SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA  
Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo



Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2018 y año fiscal de 2017

Concepto	marzo 2018	2017
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>94,829,394.16</b>	<b>719,449,362.80</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	13,536,940.20	31,134,527.60
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	-	-
<b>Participaciones y aportaciones</b>		
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	80,926,477.72	686,140,493.37
Otros orígenes de operación	365,976.24	2,174,341.83
<b>Aplicación</b>	<b>136,397,938.27</b>	<b>707,324,330.35</b>
Servicios personales	131,581,958.45	633,678,661.64
Materiales y suministros	507,835.39	12,935,020.32
Servicios generales	4,308,144.43	59,232,216.31
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-
Subsidios y subvenciones	-	250,000.00
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	-	1,228,432.08
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>41,568,544.11</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>		<b>9,176,536.49</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Bienes muebles	-	9,176,536.49
Otras aplicaciones de inversión	-	-
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>		<b>9,176,536.49</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>63,799,160.49</b>	<b>63,796,190.09</b>
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	63,799,160.49	63,796,190.09
<b>Aplicación</b>	<b>54,419,899.64</b>	<b>46,166,574.64</b>
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	54,419,899.64	46,166,574.64
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>9,379,260.85</b>	<b>17,629,615.45</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>50,947,804.96</b>	<b>14,681,119.49</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>79,293,851.87</b>	<b>115,660,590.28</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>28,346,046.91</b>	<b>100,979,470.79</b>

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

Elaboro  
  
C. Angel Castillo Gamboa  
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Autorizo  
  
Mtro. Isaias Rodríguez González  
Director General.