



# Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de abril de 2018 y año fiscal de 2017



Concepto	abril 2018	2017
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>123,131,932.86</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	14,024,181.74	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	-	-
Participaciones y aportaciones	-	-
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	108,602,445.36	686,140,493.37
Otros orígenes de operación	505,305.76	2,174,341.83
<b>Aplicación</b>	<b>182,381,113.54</b>	<b>707,324,330.35</b>
Servicios personales	174,754,415.07	633,678,661.64
Materiales y suministros	1,026,954.42	12,935,020.32
Servicios generales	6,599,744.05	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>59,249,180.68</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>68,069,548.05</b>	<b>63,796,190.09</b>
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	68,069,548.05	63,796,190.09
<b>Aplicación</b>	<b>75,487,938.13</b>	<b>46,166,574.64</b>
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	75,487,938.13	46,166,574.64
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>7,418,390.08</b>	<b>17,629,615.45</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>51,830,790.60</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>27,463,061.27</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.

Elaboró

C. Angel Castillo Gamboa  
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Autorizó

Mtro. Isaías Rodríguez González  
Director General.

000009