



# Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de mayo de 2018 y año fiscal de 2017



Concepto	mayo 2018	2017
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>233,519,316.43</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	14,890,053.74	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	217,949,723.05	686,140,493.37
Otros orígenes de operación	679,539.64	2,174,341.83
<b>Aplicación</b>	<b>243,579,785.80</b>	<b>707,324,330.35</b>
Servicios personales	219,132,591.57	633,678,661.64
Materiales y suministros	1,687,302.34	12,935,020.32
Servicios generales	22,305,902.71	59,232,216.31
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-
Subsidios y subvenciones	200,000.00	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	253,989.18	1,228,432.08
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>10,060,469.37</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>22,482.03</b>	<b>9,176,536.49</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Bienes muebles	22,482.03	9,176,536.49
Otras aplicaciones de inversión	-	-
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>22,482.03</b>	<b>9,176,536.49</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>104,264,618.59</b>	<b>63,796,190.09</b>
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	104,264,618.59	63,796,190.09
<b>Aplicación</b>	<b>107,985,315.45</b>	<b>46,166,574.64</b>
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	107,985,315.45	46,166,574.64
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>3,720,696.86</b>	<b>17,629,615.45</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>6,362,254.54</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>72,931,597.33</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 Financie

Revisó  
  
 Lic. Zoila Verónica García Guerrero  
 Directora Administrativa

Autorizó  
  
 Mtro. Isaias Rodríguez González  
 Director General.

000010