



# Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo

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



Concepto

Junio 2018

2017

## Flujos de efectivo de las actividades de operación

Origen	340,845,072.40	719,449,362.80
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	15,746,069.60	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	324,243,161.68	686,140,493.37
Otros orígenes de operación	855,841.12	2,174,341.83
<b>Aplicación</b>	<b>290,054,784.39</b>	<b>707,324,330.35</b>
Servicios personales	260,953,133.99	633,678,661.64
Materiales y suministros	2,424,169.02	12,935,020.32
Servicios generales	26,223,492.21	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	253,989.17	1,228,432.08
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>50,790,288.01</b>	<b>12,125,032.45</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Origen	-	-
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Bienes muebles	-	-
Otros orígenes de inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>47,688.83</b>	<b>9,176,536.49</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Bienes muebles	47,688.83	9,176,536.49
Otras aplicaciones de inversión	-	-
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>- 47,688.83</b>	<b>- 9,176,536.49</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
Origen	98,083,556.33	63,796,190.09
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	98,083,556.33	63,796,190.09
<b>Aplicación</b>	<b>74,410,744.75</b>	<b>46,166,574.64</b>
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	74,410,744.75	46,166,574.64
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>23,672,811.58</b>	<b>17,629,615.45</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>27,069,787.60</b>	<b>14,681,119.49</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al Inicio del ejercicio	78,293,851.87	115,660,590.28
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>106,363,639.47</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

Revisó

Lic. Zoila Verónica García Guerrero  
Directora Administrativa

Autorizó

Mtro. Isaías Rodríguez González  
Director General.

068010