



Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo

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



MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

COLEGIO DE BACHILLERES

Concepto Diciembre 2018

Concepto	Diciembre 2018	2017
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	743,110,519.82	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	33,243,131.40	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	707,173,004.01	686,140,493.37
Otros orígenes de operación	2,694,384.41	2,174,341.83
Aplicación	741,813,611.06	707,324,330.35
Servicios personales	640,041,778.86	633,678,661.64
Materiales y suministros	16,023,987.62	12,935,020.32
Servicios generales	84,886,228.48	59,232,216.31
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-
Subsidios y subvenciones	260,900.00	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	600,716.10	1,228,432.08
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	1,296,908.76	12,125,032.45
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Bienes muebles	-	-
Otros orígenes de inversión	-	-
Aplicación	12,230,291.24	9,176,536.49
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Bienes muebles	12,230,291.24	9,176,536.49
Otras aplicaciones de inversión	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	12,230,291.24	9,176,536.49
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	19,271,263.60	63,796,190.09
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	19,271,263.60	63,796,190.09
Aplicación	5,248,213.27	46,166,574.64
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	5,248,213.27	46,166,574.64
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	24,519,476.87	17,629,615.45
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	35,452,859.35	14,681,119.49
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	79,293,851.87	115,660,590.28
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	43,840,992.52	100,979,470.79

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

Lic. Zola Verónica García Guerrero
Directora Administrativa

Mtro. Rafael Rodríguez González
Director General

000013