



Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2019 y año fiscal de 2018



Concepto	marzo 2019	2018
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen		
Impuestos	71,853,083.31	743,110,519.82
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	14,168,695.40	33,243,131.40
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	57,257,408.77	707,173,004.01
Otros orígenes de operación	426,979.14	2,694,384.41
Aplicación	129,583,901.39	741,813,611.06
Servicios personales	124,367,749.39	640,041,778.86
Materiales y suministros	505,160.24	16,023,987.62
Servicios generales	4,710,991.76	84,886,228.48
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-
Subsidios y subvenciones	-	260,900.00
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
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	57,730,818.08	1,296,908.76
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Bienes muebles	-	-
Otros orígenes de inversión	-	-
Aplicación	5,850.00	12,230,291.24
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Bienes muebles	5,850.00	12,230,291.24
Otras aplicaciones de inversión	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	5,850.00	12,230,291.24
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto	78,742,991.96	19,271,263.60
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	78,742,991.96	19,271,263.60
Aplicación	107,967,187.91	5,248,213.27
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	107,967,187.91	5,248,213.27
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	29,224,195.95	24,519,476.87
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	28,512,472.13	35,452,859.35
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	43,840,992.52	79,293,851.87
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	15,328,520.39	43,840,992.52

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. Zolla Verónica García Guerrero
 Directora Administrativa

Autorizó

 Mtro. Isafas Rodríguez González
 Director General.