



QUINTANA ROO
ESTADO LIBRE ASOCIADO

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 al 31 de enero y año fiscal de 2019

enero 2020



MAS Y MEJORES
OPORTUNIDADES



COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Flujos de efectivo de las actividades de operación

Origen

32,949,723.15

764,623,683.87

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

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

Otros orígenes de operación

Aplicación

Servicios personales

Materiales y suministros

Servicios generales

Transferencias internas y asignaciones al sector público

Transferencias al resto del sector público

Subsidios y subvenciones

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

Flujos netos de efectivo por actividades de operación

7,616,701.68

18,985,307.65

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Origen

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso

Bienes muebles

Otros orígenes de inversión

Aplicación

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso

Bienes muebles

Otras aplicaciones de inversión

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión

66,840,435.30

1,937,619.79

Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento

Origen

Endeudamiento neto

Interno

Externo

Otros Orígenes de Financiamiento

Aplicación

Servicios de la deuda

Interno

Externo

Otras aplicaciones de financiamiento

Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento

26,477,280.87

78,697,696.75

Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo

40,363,154.43

76,760,076.96

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

47,979,856.11

95,702,709.42

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio

139,543,701.94

43,840,992.52

Bajo protesta de solemnidad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboro

[Firma]

C. Angel Castillo Sandoza

Jefe del Departamento de Recursos Financie

Revisó

[Firma]

Mtra. María Guadalupe Inzunza Apodaca

Directora Administrativa

Auditor

[Firma]

Mtro. Jesús Rodríguez González

Director General.