



QUINTANA ROO

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

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

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

Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio

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

Revisor

Auditor

C. Angel Castillo Cardoza

Jefe del Departamento de Recursos Financie

Mtra. María Guadalupe Inzunza Apodaca

Directora Administrativa

Mtro. Jesús Rodríguez González

Director General.

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	11,028,266.20	-	35,426,709.77
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	21,826,628.87	-	726,779,873.74
Otros orígenes de operación	94,828.08	-	2,417,100.36
Aplicación	40,566,424.83	-	745,698,376.22
Servicios personales	39,974,622.35	-	689,673,947.52
Materiales y suministros	72,543.00	-	12,340,107.41
Servicios generales	519,259.48	-	43,324,321.29
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-
Ayudas sociales	-	-	300,000.00
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	-	-	42,675.19
Bienes muebles	-	-	-
Otras aplicaciones de inversión	-	-	42,675.19
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento	66,840,435.30	-	1,937,619.79
Origen	-	-	-
Endeudamiento neto	-	-	-
Interno	-	-	-
Externo	-	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	66,840,435.30	-	1,937,619.79
Aplicación	26,477,280.87	-	78,897,686.75
Servicios de la deuda	-	-	-
Interno	-	-	-
Externo	-	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	26,477,280.87	-	78,897,686.75
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	40,363,154.43	-	76,760,076.96
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	47,979,856.11	-	95,702,709.42
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	139,543,701.94	-	43,840,992.52
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	191,523,558.05	-	139,543,701.94