



QUINTANA ROO

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Filijos de Efectivo

Del 1 de enero al 28 de febrero y año fiscal de 2019

Concepto

febrero 2020



Filijos de efectivo de las actividades de operacion

Origen

45,941,163.73

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 operacion

Aplicacion

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 operacion

Filijos netos de efectivo por actividades de operacion

43,010,279.15

18,985,307.65

Filijos de efectivo de las actividades de inversion

Origen

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso

Bienes muebles

Otros orígenes de inversion

Aplicacion

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso

Bienes muebles

Otras aplicaciones de inversion

Filijos netos de efectivo por actividades de inversion

79,292,376.29

1,937,619.79

Filijo de efectivo de las actividades de financiamiento

Origen

Endeudamiento neto

Interno

Externo

Otros Orígenes de Financiamiento

Aplicacion

Interno

Externo

Otras aplicaciones de financiamiento

Filijos netos de efectivo por actividades de financiamiento

53,354,750.10

76,760,076.96

Incremento/disminución neto del efectivo y equivalentes al efectivo

96,365,039.25

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

43,178,662.69

139,543,701.94

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

Elaboro

Reviso

Autorizo

C. Angel Castillo Gamboa

Jefe del Departamento de Recursos Financie

Mtra. Marga Guterrope Inzunza Apodaca

Directora Administrativa

Mtro. Raúl Rodríguez González

Director General