



QUINTANA ROO

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo

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

marzo 2020



Flujos de efectivo de las actividades de operación

Origen

144,551,606.38

764,523,683.87

Impuestos

Cuotas y aportaciones de seguridad social

Contribuciones de mejoras

Dejarctos

Productos de tipo corriente

Aprovechamientos de tipo corriente

Ingresos por venta de bienes y servicios

13,870,207.61

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

Otros orígenes de operación

130,229,897.69

726,779,873.74

451,501.08

2,417,100.36

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

7,116,597.59

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

79,785,219.50

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

63,975,379.28

78,697,696.75

Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo

71,091,976.87

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

68,451,725.07

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.

Zaborio

Revisó

Autorizó

C. Angel Castillo García

Jefe del Departamento de Recursos Financie

Mtra. María Guadalupe Pinza Apodaca

Directora Administrativa

Mtro. Isaias Rodríguez González

Director General.