



Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2022



Concepto	Junio 2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	342,731,626.69	799,241,467.46
Impuestos	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por venta de bienes y servicios	11,512,247.00	19,525,170.80
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	-	-
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	330,765,049.84	779,509,055.26
Otros orígenes de operación	454,329.85	207,241.40
Aplicación	331,348,870.92	779,738,364.91
Servicios personales	320,245,962.25	747,658,716.63
Materiales y suministros	885,713.34	6,487,636.42
Servicios generales	10,217,195.33	25,592,011.86
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	11,382,756.77	19,503,102.55
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Bienes muebles	-	-
Otros orígenes de inversión	-	-
Aplicación		1,577,209.43
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Bienes muebles	-	1,577,209.43
Otras aplicaciones de inversión	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión		1,577,209.43
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen		
Endeudamiento neto	76,767,669.78	173,867,070.27
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	76,767,669.78	173,867,070.27
Aplicación	2,277,182.47	20,253,488.86
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	2,277,182.47	20,253,488.86
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	74,490,487.31	153,613,581.41
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	86,973,244.08	135,687,688.29
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	117,301,080.18	252,764,990.78
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	204,274,324.26	388,452,679.07

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. Luis Manuel Rosas Torres
Director Administrativo

Autorizó

Dr. Rafael Ignacio Romero Mayo
Director General.