



# Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de julio de 2022



Concepto	Julio 2022	2021
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>407,137,878.37</b>	<b>799,241,467.46</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por venta de bienes y servicios	16,905,694.20	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	389,743,123.08	779,509,055.26
Otros orígenes de operación	489,061.09	207,241.40
<b>Aplicación</b>	<b>378,473,736.14</b>	<b>779,738,364.91</b>
Servicios personales	364,090,341.48	747,658,716.63
Materiales y suministros	962,140.72	6,487,636.42
Servicios generales	13,421,253.94	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	-	-
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>28,664,142.23</b>	<b>19,503,102.55</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Bienes muebles	-	-
Otros orígenes de inversión	-	-
<b>Aplicación</b>		<b>1,577,209.43</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Bienes muebles	-	1,577,209.43
Otras aplicaciones de inversión	-	-
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>		<b>1,577,209.43</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>79,011,657.96</b>	<b>173,867,070.27</b>
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	79,011,657.96	173,867,070.27
<b>Aplicación</b>	<b>1,858,219.41</b>	<b>20,253,488.86</b>
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	1,858,219.41	20,253,488.86
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>80,869,877.37</b>	<b>153,613,581.41</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>52,205,735.14</b>	<b>135,687,688.29</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>117,301,080.18</b>	<b>252,764,990.78</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>65,095,345.04</b>	<b>117,077,302.49</b>

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 Rojas Torres

Director Administrativo

Autorizó

Dr. Rafael Ignacio Romero Mayo

Director General.