



Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

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



Concepto	agosto 2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	466,134,362.16	799,241,467.46
Impuestos	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por venta de bienes y servicios	20,954,760.40	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	444,585,134.65	779,509,055.26
Otros orígenes de operación	594,467.11	207,241.40
Aplicación	438,162,471.58	779,738,364.91
Servicios personales	420,285,730.06	747,658,716.63
Materiales y suministros	1,451,897.68	6,487,636.42
Servicios generales	16,424,843.84	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	27,971,890.58	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	73,388,634.36	173,867,070.27
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	73,388,634.36	173,867,070.27
Aplicación	78,089.84	20,253,488.86
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	78,089.84	20,253,488.86
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	73,310,544.52	153,613,581.41
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	45,338,653.94	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	71,962,426.24	117,077,302.49

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

000011