



Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020



| Concepto | septiembre 2020 | 2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de efectivo de las actividades de operación | | |
| Origen | 471,054,476.19 | 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 | 22,513,063.51 | 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 | 448,030,252.51 | 726,779,873.74 |
| Otros orígenes de operación | 511,160.17 | 2,417,100.36 |
| Aplicación | 447,812,761.85 | 745,638,376.22 |
| Servicios personales | 428,448,902.11 | 689,673,947.52 |
| Materiales y suministros | 716,411.07 | 12,340,107.41 |
| Servicios generales | 18,647,448.67 | 43,324,321.29 |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | - | - |
| Transferencias al resto del sector público | - | - |
| Subsidios y subvenciones | - | 300,000.00 |
| 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 | 23,241,714.34 | 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 | | 42,675.19 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | - | - |
| Bienes muebles | - | 42,675.19 |
| Otras aplicaciones de inversión | - | - |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión | | 42,675.19 |
| Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento | | |
| Origen | 71,134,718.61 | 1,937,619.79 |
| Endeudamiento neto | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 71,134,718.61 | 1,937,619.79 |
| Aplicación | 26,073,486.34 | 78,697,696.75 |
| Servicios de la deuda | - | - |
| Interno | - | - |
| Externo | - | - |
| Otras aplicaciones de financiamiento | 26,073,486.34 | 78,697,696.75 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento | 45,061,232.27 | 76,760,076.96 |
| Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo | 21,819,517.93 | 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 | 117,724,184.01 | 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.

Elaboró

C. Angel Castillo Gamboa
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Revisó

Mtra. María Guadalupe Inzunza Apodaca
Directora Administrativa

Autorizó

Mtro. Isaías Rodríguez González
Director General