



Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2020



Concepto	agosto 2020	2019
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	422,167,078.83	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	14,581,470.01	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	407,076,448.65	726,779,873.74
Otros orígenes de operación	509,160.17	2,417,100.36
Aplicación	401,523,650.22	745,638,376.22
Servicios personales	384,570,262.07	689,673,947.52
Materiales y suministros	544,453.62	12,340,107.41
Servicios generales	16,408,934.53	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	20,643,428.61	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	68,416,439.05	1,937,619.79
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	68,416,439.05	1,937,619.79
Aplicación	26,463,175.28	78,697,696.75
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	26,463,175.28	78,697,696.75
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	41,953,263.77	76,760,078.96
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	21,309,835.16	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	118,233,866.78	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 Urquiza Apodaca
Directora Administrativa

Autorizó

Mtro. Isaias Rodríguez González
Director General