



# Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2020



Concepto	noviembre 2020	2019
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>576,808,838.89</b>	<b>764,623,683.87</b>
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	24,647,771.51	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	551,584,994.78	726,779,873.74
Otros orígenes de operación	576,072.60	2,417,100.36
<b>Aplicación</b>	<b>561,063,013.80</b>	<b>745,638,376.22</b>
Servicios personales	536,010,626.56	689,673,947.52
Materiales y suministros	1,199,869.99	12,340,107.41
Servicios generales	23,852,517.25	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	-	-
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>15,745,825.09</b>	<b>18,985,307.65</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>42,675.19</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Bienes muebles	-	42,675.19
Otras aplicaciones de inversión	-	-
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>		<b>42,675.19</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento neto	55,061,884.49	1,937,619.79
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	55,061,884.49	1,937,619.79
<b>Aplicación</b>	<b>31,799,081.88</b>	<b>78,697,696.75</b>
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	31,799,081.88	78,697,696.75
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>23,262,802.61</b>	<b>1,139,923.04</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>71,115,141.28</b>	<b>95,702,709.42</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>139,543,701.94</b>	<b>43,840,992.52</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>68,428,560.66</b>	<b>139,543,701.94</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

Mtra. María Guadalupe Inzunza Apodaca  
Directora Administrativa

Autorizó

Mtro. Isaias Rodríguez González  
Director General.