



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
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	576,808,838.89	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	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
Aplicación	561,063,013.80	745,638,376.22
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	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	15,745,825.09	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		
Endeudamiento neto	55,061,884.49	1,937,619.79
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	55,061,884.49	1,937,619.79
Aplicación	31,799,081.88	78,697,696.75
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	31,799,081.88	78,697,696.75
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	23,262,802.61	1,139,923.04
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	71,115,141.28	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	68,428,560.66	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. Isaias Rodríguez González
Director General.