



Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 al 31 de enero de 2021



Concepto	enero 2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	25,031,406.07	762,943,184.69
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	640,110.40	25,032,520.91
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	24,391,295.67	737,229,411.08
Otros orígenes de operación	-	681,252.70
Aplicación	43,214,001.02	773,078,112.60
Servicios personales	43,108,107.50	724,811,169.17
Materiales y suministros	-	13,084,534.94
Servicios generales	105,893.52	35,182,408.49
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	- 18,182,594.95 -	10,134,927.91
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	-	-
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Bienes muebles	-	-
Otros orígenes de inversión	-	-
Aplicación	-	-
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Bienes muebles	-	-
Otras aplicaciones de inversión	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-	-
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	- 229,741,708.47	139,660,534.59
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	- 229,741,708.47	139,660,534.59
Aplicación	- 13,095,029.53	16,304,317.84
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	- 13,095,029.53	16,304,317.84
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	- 216,646,678.94	123,356,216.75
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	- 234,829,273.89	113,221,288.84
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	252,764,990.78	139,543,701.94
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	17,935,716.89	252,764,990.78

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.