



Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2021



Concepto	febrero 2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	58,719,533.87	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	5,103,874.00	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	53,615,659.87	737,229,411.08
Otros orígenes de operación	-	681,252.70
Aplicación	92,304,116.56	773,078,112.60
Servicios personales	91,998,927.43	724,811,169.17
Materiales y suministros	-	13,084,534.94
Servicios generales	305,189.13	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	33,584,582.69	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	224,833,620.32	139,660,534.59
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	224,833,620.32	139,660,534.59
Aplicación	11,918,398.33	16,304,317.84
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	11,918,398.33	16,304,317.84
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	212,915,221.99	123,356,216.75
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	246,499,804.68	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	6,265,186.10	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

Lic. Luis Manuel Rosas Torres
Director Administrativo

Autorizó

Mtro. Isaías Rodríguez González
Director General