



2a. SESIÓN ORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA  
**Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo**  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2021



Concepto	marzo 2021	2020
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	156,111,405.07	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	5,931,948.20	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	150,179,456.87	737,229,411.08
Otros orígenes de operación	-	681,252.70
<b>Aplicación</b>	152,197,830.29	773,078,112.60
Servicios personales	151,643,503.06	724,811,169.17
Materiales y suministros	1,387.64	13,084,534.94
Servicios generales	552,939.59	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	-	-
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>3,913,574.78</b>	<b>10,134,927.91</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>	-	-
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Bienes muebles	-	-
Otras aplicaciones de inversión	-	-
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	244,706,551.42	139,660,534.59
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	244,706,551.42	139,660,534.59
<b>Aplicación</b>	9,179,900.24	16,304,317.84
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	9,179,900.24	16,304,317.84
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>235,526,651.18</b>	<b>123,356,216.75</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>231,613,076.40</b>	<b>113,221,288.84</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio</b>	<b>252,764,990.78</b>	<b>139,543,701.94</b>
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>21,151,914.38</b>	<b>252,764,990.78</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró

Revisó

Autorizó

C. Angel Castillo Gamboa  
 Jefe del Departamento de Recursos Financie

Lic. Luis Manuel Rosas Torres  
 Director Administrativo

Mtro. Isaias Rodríguez González  
 Director General.