



**Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo**

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2021



Concepto	junio 2021	2020
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>324,790,240.74</b>	<b>762,943,184.69</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	8,717,212.00	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	316,003,976.60	737,229,411.08
Otros orígenes de operación	69,052.14	681,252.70
<b>Aplicación</b>	<b>307,584,558.16</b>	<b>773,078,112.60</b>
Servicios personales	299,026,488.59	724,811,169.17
Materiales y suministros	167,671.45	13,084,534.94
Servicios generales	8,390,398.12	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>17,205,682.58</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>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento neto	237,166,688.10	139,660,534.59
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	237,166,688.10	139,660,534.59
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la deuda	11,178,828.34	16,304,317.84
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	11,178,828.34	16,304,317.84
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>225,987,859.76</b>	<b>123,356,216.75</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>209,782,177.18</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>43,982,813.60</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

C. Angel Castillo Gamboa

Jefe del Departamento de Recursos Financie

Revisó

Lic. Luis Manuel Rosas Torres

Director Administrativo

Autorizó

Dr. Rafael Ignacio Romero Mayo

Director General.

000011