Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de julio de 2021

Concepto	julio 2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	**387,088,883.45**	**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	13,842,706.60	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	373,158,632.71	737,229,411.08
Otros orígenes de operación	87,544.14	681,252.70
Aplicación	**351,222,580.29**	**773,078,112.60**
Servicios personales	341,249,309.09	724,811,169.17
Materiales y suministros	336,607.71	13,084,534.94
Servicios generales	9,636,663.49	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	**35,866,303.16**	**- 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	**241,020,393.22**	**139,660,534.59**
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	241,020,393.22	139,660,534.59
Aplicación	**10,744,291.36**	**16,304,317.84**
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	10,744,291.36	16,304,317.84
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	**230,276,101.86**	**123,356,216.75**
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	**194,409,798.70**	**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	**58,355,192.08**	**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	Revisó	Autorizó
C. Angel Castillo Gamboa	Lic. Luis Manuel Rosas Torres	Dr. Rafael Ignacio Romero Mayo
Jefe del Departamento de Recursos Financie	Director Administrativo	Director General.

000011