



Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

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



Concepto	agosto 2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	442,069,996.75	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	16,168,288.40	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	425,774,579.19	737,229,411.08
Otros orígenes de operación	127,129.16	681,252.70
Aplicación	407,789,436.25	773,078,112.60
Servicios personales	396,110,737.09	724,811,169.17
Materiales y suministros	448,979.31	13,084,534.94
Servicios generales	11,229,719.85	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	34,280,560.50	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	232,111,508.18	139,660,534.59
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	232,111,508.18	139,660,534.59
Aplicación	11,974,689.03	16,304,317.84
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	11,974,689.03	16,304,317.84
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	220,136,819.15	123,356,216.75
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	185,856,288.65	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	66,908,732.13	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

Dr. Rafael Ignacio Romero Mayo

Director General.

000011