



Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021



Concepto	septiembre 2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	491,071,700.46	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	17,532,104.60	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	473,410,194.56	737,229,411.08
Otros orígenes de operación	129,401.30	681,252.70
Aplicación	457,032,453.86	773,078,112.60
Servicios personales	442,325,599.73	724,811,169.17
Materiales y suministros	724,026.61	13,084,534.94
Servicios generales	13,982,827.52	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	34,039,246.60	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	235,421,344.33	139,660,534.59
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	235,421,344.33	139,660,534.59
Aplicación	11,779,849.63	16,304,317.84
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	11,779,849.63	16,304,317.84
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	223,641,494.70	123,356,216.75
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	189,602,248.10	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	63,162,742.68	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 Financie

Revisó

Lic. Luis Manuel Rosas Torres

Director Administrativo

Autorizó

Dr. Rafael Ignacio Romero Mayo

Director General.