



Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

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



Concepto	octubre 2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación	568,375,293.93	762,943,184.69
Origen		
Impuestos	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	18,214,397.20	25,032,520.91
Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	-	-
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	550,016,987.64	737,229,411.08
Otros orígenes de operación	143,909.09	681,252.70
Aplicación	499,445,508.00	724,811,169.17
Servicios personales	1,157,022.34	13,084,534.94
Materiales y suministros	16,827,570.26	35,182,408.49
Servicios generales	-	-
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	50,945,193.33	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	232,187,281.92	139,660,534.59
Origen		
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	232,187,281.92	139,660,534.59
Aplicación	19,389,957.36	16,304,317.84
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	19,389,957.36	16,304,317.84
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	212,797,324.56	123,356,216.75
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	161,852,131.23	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	90,912,859.55	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
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Lic. Doris del Carmen Ortiz Barajas
Directora Administrativa

Dr. Rafael Ignacio Romero Mayo
Director General.