



# Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021



Concepto	diciembre 2021	2020
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>799,241,467.46</b>	<b>762,943,184.69</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por venta de bienes y servicios	19,525,170.80	25,032,520.91
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	-	-
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	779,509,055.26	737,229,411.08
Otros orígenes de operación	207,241.40	681,252.70
<b>Aplicación</b>	<b>779,738,364.91</b>	<b>773,078,112.60</b>
Servicios personales	747,658,716.63	724,811,169.17
Materiales y suministros	6,487,636.42	13,084,534.94
Servicios generales	25,592,011.86	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>19,503,102.55</b>	<b>10,134,927.91</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Bienes muebles	-	-
Otros orígenes de inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>1,577,209.43</b>	<b>-</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Bienes muebles	1,577,209.43	-
Otras aplicaciones de inversión	-	-
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>173,867,070.27</b>	<b>139,660,534.59</b>
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	173,867,070.27	139,660,534.59
<b>Aplicación</b>	<b>20,253,488.86</b>	<b>16,304,317.84</b>
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	20,253,488.86	16,304,317.84
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>153,613,581.41</b>	<b>123,356,216.75</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>135,687,688.29</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>117,077,302.49</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 Financieros

Revisó

Lic. Doris del Carmen Ortiz Barajas

Directora Administrativa

Autorizó

Dr. Rafael Ignacio Romero Mayo

Director General.