



Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 al 31 de enero de 2022



Concepto	enero 2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	26,015,300.53	799,241,467.46
Impuestos	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por venta de bienes y servicios	1,481,518.80	19,525,170.80
Participaciones, aportaciones, convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	-	-
Transferencia, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	24,533,781.73	779,509,055.26
Otros orígenes de operación	-	207,241.40
Aplicación	45,106,366.95	779,738,364.91
Servicios personales	44,952,659.42	747,658,716.63
Materiales y suministros	14,426.64	6,487,636.42
Servicios generales	139,280.89	25,592,011.86
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	19,091,066.42	19,503,102.55
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Bienes muebles	-	-
Otros orígenes de inversión	-	-
Aplicación		1,577,209.43
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	-
Bienes muebles	-	1,577,209.43
Otras aplicaciones de inversión	-	-
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	-	1,577,209.43
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	69,336,854.12	173,867,070.27
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	69,336,854.12	173,867,070.27
Aplicación	551,631.09	20,253,488.86
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	551,631.09	20,253,488.86
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	68,785,223.03	153,613,581.41
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	87,876,289.45	135,687,688.29
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	117,077,302.49	252,764,990.78
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	29,201,013.04	117,077,302.49

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 Garbova

Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Revisó

Lic. Doris del Carmen Ortiz Barajas
Directora Administrativa

Autorizó

Dr. Rafael Ignacio Romero Mayo
Director General.