



Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2022



Concepto	febrero 2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	93,274,210.36	799,241,467.46
Impuestos	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por venta de bienes y servicios	6,360,840.20	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	86,925,470.16	779,509,055.26
Otros orígenes de operación	12,100.00	207,241.40
Aplicación	95,079,348.99	779,738,364.91
Servicios personales	94,039,276.80	747,658,716.63
Materiales y suministros	116,035.84	6,487,636.42
Servicios generales	924,036.35	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	1,805,138.63	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	85,012,773.15	173,867,070.27
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	85,012,773.15	173,867,070.27
Aplicación	138,281.98	20,253,488.86
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	138,281.98	20,253,488.86
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	85,151,055.13	153,613,581.41
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	86,956,493.76	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	30,121,108.73	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 Gamboa

Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Revisó

Lic. Doris del Carmen Ortiz Barajas
Directora Administrativa

Autorizó

Dr. Rafael Ignacio Romero Mayo
Director General