



Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2022



Concepto	abril 2022	2021
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	227,686,844.26	799,241,467.46
Impuestos	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por venta de bienes y servicios	8,818,501.00	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	218,712,243.46	779,509,055.26
Otros orígenes de operación	156,099.80	207,241.40
Aplicación	216,686,072.06	779,738,364.91
Servicios personales	211,776,286.00	747,658,716.63
Materiales y suministros	370,068.60	6,487,636.42
Servicios generales	4,539,717.46	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	11,000,772.20	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	77,625,958.63	173,867,070.27
Endeudamiento neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	77,625,958.63	173,867,070.27
Aplicación	1,104,979.24	20,253,488.86
Servicios de la deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	1,104,979.24	20,253,488.86
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	78,730,937.87	153,613,581.41
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	67,730,165.87	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	49,347,136.82	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. Luis Manuel Rosas Torres

Encargado de Dirección Administrativa

Autorizó

Dr. Rafael Ignacio Romero Mayo

Director General.

000011