



Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 30 de abril de 2024
 (Cifras en Pesos)



Concepto	Abril 2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	277,337,933.34	898,981,020.72
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,496,075.60	30,184,835.71
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	261,701,655.27	866,458,581.94
Otros Orígenes de Operación	140,202.47	2,337,603.07
Aplicación	256,323,066.36	904,814,788.51
Servicios Personales	246,483,898.04	848,783,984.37
Materiales y Suministros	513,853.38	11,474,080.26
Servicios Generales	9,325,314.94	44,286,823.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	269,900.00
Ayudas Sociales	-	-
Pensionamientos 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	21,014,866.98	5,833,767.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación		3,625,991.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	3,625,991.76
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	3,625,991.76
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	51,863,752.94	521,694.56
Aplicación	15,021,982.77	1,884,125.34
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	15,021,982.77	1,884,125.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	36,841,770.17	2,405,819.90
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,826,903.19	11,865,579.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	80,869,362.54	92,734,941.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	65,042,459.35	80,869,362.54

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró



L.C.P. Brenda Raquel Santamaria Guerrero
 Encargada del Despacho del Departamento de Recursos Financieros.

Revisó



C. Leydi Marlene Chan Serralta
 Directora Administrativa

Autorizó



Mtra. Samantha Hernández Cardeña
 Directora General.