



Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de julio de 2024
(Cifras en Pesos)



Concepto	julio 2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	491,688,249.49	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	30,024,126.85	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	461,431,074.81	866,458,581.94
Otros Orígenes de Operación	233,047.83	2,337,603.07
Aplicación	446,070,928.23	904,814,788.51
Servicios Personales	\$423,155,899.29	848,783,984.37
Materiales y Suministros	\$1,981,545.12	11,474,080.26
Servicios Generales	\$20,933,483.82	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	-	-
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	45,617,321.26	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	50,060,901.65	521,694.56
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	50,060,901.65	521,694.56
Aplicación	13,035,068.49	1,884,125.34
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	13,035,068.49	1,884,125.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	37,025,833.16	2,405,819.90
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,591,488.10	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	89,348,668.69	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 Sanjamaria Guerrero
Jefa del Departamento de Recursos Financieros.

Revisó

C. Leydi Marlene Chan Serralta
Directora Administrativa

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardenas
Directora General.

000011