



## Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

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



Concepto	agosto 2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>578,728,229.38</b>	<b>898,981,020.72</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	36,588,435.85	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	541,865,209.85	866,458,581.94
Otros Orígenes de Operación	274,583.68	2,337,603.07
<b>Aplicación</b>	<b>511,632,844.35</b>	<b>904,814,788.51</b>
Servicios Personales	\$486,868,742.05	848,783,984.37
Materiales y Suministros	\$2,115,049.51	11,474,080.26
Servicios Generales	\$22,649,052.79	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	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>67,095,385.03</b>	<b>5,833,767.79</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>26,202.34</b>	<b>3,625,991.76</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	\$26,202.34	3,625,991.76
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-26,202.34</b>	<b>-3,625,991.76</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>37,361,342.84</b>	<b>521,694.56</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	37,361,342.84	521,694.56
<b>Aplicación</b>	<b>12,702,565.23</b>	<b>1,884,125.34</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	12,702,565.23	1,884,125.34
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>24,658,777.61</b>	<b>2,405,819.90</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>42,410,405.08</b>	<b>11,865,579.45</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>80,869,362.54</b>	<b>92,734,941.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>123,159,410.48</b>	<b>80,869,362.54</b>

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  
Jefa del Departamento de Recursos Financieros.

Revisó  
  
C. Leydi Mariela Chan Serralta  
Directora Administrativa

Autorizó  
  
Mtra. Samantha Hernández Cardeña  
Directora General.

000011