



Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2024
(Cifras en Pesos)



Concepto	noviembre 2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	866,604,430.62	898,981,020.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	42,690,386.35	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	-	-
Otros Origenes de Operación	823,132,208.43	866,458,581.94
Aplicación		
Servicios Personales	781,835.84	2,337,603.07
Materiales y Suministros	741,619,520.73	904,814,788.51
Servicios Generales	\$698,089,656.92	848,783,984.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$6,041,167.46	11,474,080.26
Transferencias al Resto del Sector Público	\$37,488,696.35	44,286,823.88
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	269,900.00
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	124,984,909.89	5,833,767.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	-	-
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	399,234.34	3,625,991.76
Bienes Muebles	\$399,234.34	3,625,991.76
Otros Origenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	399,234.34	3,625,991.76
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	22,956,101.58	521,694.56
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	-	-
Aplicación		
Servicios de la Deuda	22,956,101.58	521,694.56
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	22,956,101.58	521,694.56
Incremento/Disminución Meta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	148,337,242.81	10,981,453.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	80,669,362.54	92,734,941.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	183,922,294.05	80,669,362.54

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 Santamaría Guerrero
Jefa del Departamento de Recursos
Financieros.

Revisó

C. Leydi Marlene Chan Serralta
Directora Administrativa

Autorizó

Licda. Lucía Monserrat Moreno Oliva
Encargada de la Dirección General.