



Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

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



Concepto	septiembre 2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	749,666,938.43	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	40,660,067.85	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	708,533,323.29	866,458,581.94
Otros Orígenes de Operación	473,547.29	2,337,603.07
Aplicación	670,254,617.55	904,814,788.51
Servicios Personales	\$632,087,611.25	848,783,984.37
Materiales y Suministros	\$3,952,437.94	11,474,080.26
Servicios Generales	\$34,214,568.36	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	79,412,320.88 -	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	399,234.34	3,625,991.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	\$399,234.34	3,625,991.76
Otros Orígenes 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	24,956,796.88 -	521,694.56
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	24,956,796.88 -	521,694.56
Aplicación	80,023,816.65	1,884,125.34
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	80,023,816.65	1,884,125.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	55,067,019.77 -	2,405,819.90
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,946,066.77 -	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	141,361,528.79	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 Santamaría Guerrero
Jefa del Departamento de Recursos
Financieros.

Revisó

C. Leydi Mariene Chan Serralla
Directora Administrativa

Autorizó

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

000011