



Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de Junio de 2025

(Cifras en Pesos)



Concepto	Junio 2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	486,162,356.35	992,178,040.31
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	594,945.27	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	20,687,008.07	43,376,570.35
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	-	-
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	-	-
Jubilaciones	464,700,867.86	947,274,983.69
Otros Origenes de Operación	179,535.15	1,526,486.27
Aplicación		
Servicios Personales	463,170,982.14	905,709,551.00
Materiales y Suministros	\$441,151,813.80	850,624,645.47
Servicios Generales	\$2,852,361.93	8,530,190.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$19,166,806.41	46,554,714.88
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fidelcomisos, 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	22,991,374.21	86,468,489.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	-	-
Aplicación	27,151.98	559,314.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	\$27,151.98	559,314.34
Otros Origenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	27,151.98	559,314.34
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	8,392,298.48	54,010,682.62
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	8,392,298.48	54,010,682.62
Aplicación	75,805,375.51	85,024,750.87
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	75,806,375.51	85,024,750.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	67,414,077.03	31,014,068.25
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	44,449,854.80	54,895,106.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	135,764,469.26	80,869,362.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	91,314,614.46	135,764,469.26

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

Elaboro

L.C.P Brenda Raquel Santamaría Guerrero
Jefa del Departamento de Recursos
Financieros.

Reviso

Eric Leydi Maylene Chan Serraila
Directora Administrativa y de Archivos

Autorizo

Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez
Director General del COBAORROO