Gobierno del Estado de Quintana Roo

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de agosto de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Agosto 2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**664,255,634.49**	**1,138,969,164.63**
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	179,910.42	1,097,545.28
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	31,616,952.34	43,073,154.55
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	632,436,814.13	1,094,411,456.02
Otros Orígenes de Operación	21,957.60	387,008.78
Aplicación	**599,405,687.90**	**1,040,150,567.31**
Servicios Personales	$569,515,130.79	966,539,513.01
Materiales y Suministros	$2,644,584.02	18,029,646.40
Servicios Generales	$27,245,973.09	55,581,407.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
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	**64,849,946.59**	**98,818,597.32**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**-**	**-**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	**42,666.26**	**1,456,834.78**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	$42,666.26	1,456,834.78
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**- 42,666.26**	**- 1,456,834.78**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**8,872,622.84**	**51,915,755.37**
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	8,872,622.84	51,915,755.37
Aplicación	**29,754,143.02**	**137,719,037.93**
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	29,754,143.02	137,719,037.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**- 20,881,520.18**	**- 85,803,282.56**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**43,925,760.15**	**11,558,479.98**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**147,322,949.24**	**135,764,469.26**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**191,248,709.39**	**147,322,949.24**
	-	*0.00*

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

Elaboró	Revisó	Autorizó
Mtro. Raúl Efraín Góngora Caamal	Lic. Jorge Alberto Calderón González	Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez
Jefe del Departamento de Recursos Financieros	Director Administrativo y de Archivos	Director General del COBAQROO