Gobierno del Estado de Quintana Roo

Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Septiembre 2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**739,374,185.75**	**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	35,001,292.16	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	704,171,023.71	1,094,411,456.02
Otros Orígenes de Operación	21,959.46	387,008.78
Aplicación	**679,542,998.33**	**1,040,150,567.31**
Servicios Personales	$641,412,902.96	966,539,513.01
Materiales y Suministros	$3,480,014.02	18,029,646.40
Servicios Generales	$34,650,081.35	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	**59,831,187.42**	**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	**- 38,388,371.12**	**51,915,755.37**
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	- 38,388,371.12	51,915,755.37
Aplicación	**24,911,117.58**	**137,719,037.93**
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	24,911,117.58	137,719,037.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**- 63,299,488.70**	**- 85,803,282.56**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**- 3,510,967.54**	**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	**143,811,981.70**	**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