



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 mayo de 2023

(Cifras en Pesos)



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS FINANCIEROS  
2023.12023

| Concepto                                                                                                                    | mayo 2023            | 2022                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                      |                       |
| Origen                                                                                                                      | 311,055,995.95       | 836,734,079.71        |
| Impuestos                                                                                                                   | -                    | -                     |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | -                    | -                     |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | -                    | -                     |
| Derechos                                                                                                                    | -                    | -                     |
| Productos                                                                                                                   | -                    | -                     |
| Aprovechamientos                                                                                                            | -                    | -                     |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | 12,289,121.70        | 25,564,031.70         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | -                    | -                     |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                           | -                    | -                     |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 297,959,724.20       | 809,897,768.66        |
| Aplicación                                                                                                                  | 807,150.05           | 1,272,279.35          |
| Servicios Personales                                                                                                        | 301,201,162.59       | 819,538,482.54        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 288,263,999.54       | 780,049,070.52        |
| Servicios Generales                                                                                                         | 444,348.84           | 7,388,898.74          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | 12,492,814.21        | 32,100,513.28         |
| 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                                                                                             | -                    | -                     |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>9,854,833.36</b>  | <b>17,195,597.17</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                      |                       |
| Origen                                                                                                                      | -                    | -                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | -                    | -                     |
| Bienes Muebles                                                                                                              | -                    | -                     |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | -                    | -                     |
| Aplicación                                                                                                                  | -                    | -                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | -                    | -                     |
| Bienes Muebles                                                                                                              | -                    | -                     |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | -                    | -                     |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-</b>             | <b>2,741,948.50</b>   |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                               | <b>58,647,384.18</b> | <b>24,187,998.64</b>  |
| Origen                                                                                                                      | -                    | -                     |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | -                    | -                     |
| Interno                                                                                                                     | -                    | -                     |
| Externo                                                                                                                     | -                    | -                     |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | -                    | -                     |
| Aplicación                                                                                                                  | -                    | -                     |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | 58,647,384.18        | 24,187,998.64         |
| Interno                                                                                                                     | 15,019,336.97        | 14,608,010.53         |
| Externo                                                                                                                     | -                    | -                     |
| Otras aplicaciones de financiamiento                                                                                        | 15,019,336.97        | 14,608,010.53         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | <b>43,628,047.21</b> | <b>38,796,009.17</b>  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | <b>33,773,213.85</b> | <b>24,342,360.50</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                          | <b>92,734,941.99</b> | <b>117,077,302.49</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                           | <b>58,961,728.14</b> | <b>92,734,941.99</b>  |

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

Elaboró

C. Angel Castillo Gamboa

Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Revisó

Lic. Valeria Josefina Alcocer Monsreal

Directora Administrativa

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardena

Directora General.

000010