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 noviembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	noviembre 2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**769,004,706.97**	**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	29,482,179.51	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	737,324,426.55	809,897,768.66
Otros Orígenes de Operación	2,198,100.91	1,272,279.35
Aplicación	**684,824,108.77**	**819,538,482.54**
Servicios Personales	643,619,533.47	780,049,070.52
Materiales y Suministros	5,912,394.06	7,388,898.74
Servicios Generales	35,022,281.24	32,100,513.28
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	**84,180,598.20**	**17,195,597.17**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**-**	**-**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	**2,550,833.20**	**2,741,948.50**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	2,550,833.20	2,741,948.50
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**- 2,550,833.20**	**- 2,741,948.50**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**- 43,260,000.60**	**- 24,187,998.64**
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	- 43,260,000.60	- 24,187,998.64
Aplicación	**- 15,229,364.97**	**14,608,010.53**
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	- 15,229,364.97	14,608,010.53
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**- 28,030,635.63**	**- 38,796,009.17**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**53,599,129.37**	**- 24,342,360.50**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**92,734,941.99**	**117,077,302.49**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**146,334,071.36**	**92,734,941.99**
	- *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
Mtra. Claudia Verónica Ríos Villasis	Mtra. Valeria Josefina Alcocer Monsreal	Mtra. Samantha Hernádez Cardeña
Jefa del Departamento de Recursos Financier	Directora Administrativa	Directora General.