



Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
(Cifras en Pesos)



Concepto	Marzo 2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	196,653,696.18	898,981,020.72
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13,338,598.60	30,184,835.71
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	183,175,120.76	866,458,581.94
Otros Orígenes de Operación	139,976.82	2,337,603.07
Aplicación	193,072,986.25	904,814,788.51
Servicios Personales	185,971,306.75	848,783,984.37
Materiales y Suministros	443,516.37	11,474,080.26
Servicios Generales	6,658,163.13	44,286,823.88
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	3,580,709.93	5,833,767.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	-	3,625,991.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	3,625,991.76
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	3,625,991.76
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	61,572,160.82	521,694.56
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	61,572,160.82	521,694.56
Aplicación	15,655,655.47	1,884,125.34
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	15,655,655.47	1,884,125.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	45,916,505.35	2,405,819.90
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	42,335,795.42	11,865,579.45
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	80,869,362.54	92,734,941.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	38,533,567.12	80,869,362.54

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

Elaboró

Mtra. Claudia Verónica Ríos Villasis
Jefa del Departamento de Recursos Financieros

Revisó

Mtra. Valeria Josefina Alcocer Monsreal
Directora Administrativa

Autorizó

Mtra. Samantha Hernández Cardeña
Directora General.