



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

(Pesos)



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

| | 2020 - 09 | 2019 - 12 |
|---|--------------------|----------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | 763,083,512 | 1,059,180,620 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 1,753,676 | 8,240,273 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 102,944,044 | 108,261,091 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 658,385,792 | 942,679,256 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| APLICACIÓN | 690,055,016 | 1,052,326,612 |
| Servicios Personales | 561,446,927 | 871,822,492 |
| Materiales y Suministros | 2,875,051 | 10,172,195 |
| Servicios Generales | 50,791,675 | 77,739,884 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 8,576,149 | 14,214,547 |
| Pensiones y Jubilaciones | 66,365,215 | 78,377,494 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 0 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 73,028,496 | 6,854,008 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 0 | 49,871,898 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0 | 49,871,898 |
| APLICACIÓN | 16,798,587 | 56,264,187 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 49,826,851 |
| Bienes Muebles | 0 | 3,657,084 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 16,798,587 | 2,780,252 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -16,798,587 | -6,392,290 |



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

(Pesos)



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| ORIGEN | 0 | -7,552,401 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0 | -7,552,401 |
| APLICACIÓN | 10,118,565 | 9,317,374 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 10,118,565 | 9,317,374 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -10,118,565 | -16,869,775 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 46,111,344 | -16,408,057 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 42,604,803 | 59,012,861 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 88,716,147 | 42,604,803 |

LIC. IRIS YONUENALAFITA ZAPOR
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. FERNANDO HERNANDEZ MARTINEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

C.P. ANGELICA AVILES ARELLANO
 JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS QUE LOS SUSCRIBEN DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERETARO"