



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021  
(PESOS)



Concepto	202109	202012
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>777,020,383</b>	<b>1,107,556,081</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,981,695	2,508,124
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	90,031,433	104,213,536
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	746,965,780	1,000,834,421
Otros Origenes de Operación	-61,958,525	0
<b>Aplicación</b>	<b>801,391,406</b>	<b>1,076,365,616</b>
Servicios Personales	654,825,088	891,882,746
Materiales y Suministros	7,084,786	4,995,957
Servicios Generales	33,852,214	66,404,018
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	11,759,511	14,188,414
Pensiones y Jubilaciones	91,458,097	98,894,482
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	2,411,709	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-24,371,024</b>	<b>31,190,465</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>19,843,620</b>	<b>103,484,754</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,394,642	528,167
Bienes Muebles	448,978	42,198,918
Otros Origenes de Inversión	0	60,757,669
<b>Aplicación</b>	<b>19,394,642</b>	<b>149,813,142</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,036,033	95,389,509
Bienes Muebles	1,358,610	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	54,423,633
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>448,978</b>	<b>-46,328,388</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>66,831,838</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento		66,831,838

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021  
(PESOS)



Aplicación	0	3,523,915
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	3,523,915
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>63,307,923</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-23,922,046</b>	<b>48,170,000</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>90,774,804</b>	<b>42,604,803</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>66,852,759</b>	<b>90,774,804</b>

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

  
 LIC. IRIS YUNUEN ALAFITA ZAPOR  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

  
 C.P. FERNANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

  
 C.P. ANGÉLICA AVILÉS ARELLANO  
 JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD