



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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	777,020,383	1,107,556,081
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
Aplicación	801,391,406	1,076,365,616
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-24,371,024	31,190,465
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	19,843,620	103,484,754
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
Aplicación	19,394,642	149,813,142
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	448,978	-46,328,388
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	66,831,838
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	66,831,838



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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	63,307,923
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-23,922,046	48,170,000
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	90,774,804	42,604,803
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	66,852,759	90,774,804

"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