



# COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

(Cifras en Pesos)



Concepto	202309	202212
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>885,869,455.11</b>	<b>1,230,299,845.29</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	2,933,242.01	3,080,893.79
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	131,941,722.40	113,987,161.82
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	750,484,538.32	1,099,657,877.73
Otros Orígenes de Operación	509,952.38	13,573,911.95
<b>Aplicación</b>	<b>902,635,940.02</b>	<b>1,225,019,637.01</b>
Servicios Personales	626,488,949.92	933,432,675.81
Materiales y Suministros	6,273,799.72	15,925,218.50
Servicios Generales	66,104,493.81	82,688,433.95
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	12,937,700.00	19,568,394.00
Pensiones y Jubilaciones	125,053,969.88	173,404,914.75
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	65,777,026.69	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>(16,766,484.91)</b>	<b>5,280,208.28</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>157,721.23</b>	<b>5,460,585.15</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	157,721.23	5,460,585.15
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(157,721.23)</b>	<b>(5,460,585.15)</b>



# COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo  
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023  
(Cifras en Pesos)



Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(16,924,206.14)</b>	<b>(180,376.87)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>95,974,338.33</b>	<b>96,154,714.45</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>79,050,132.19</b>	<b>95,974,338.33</b>

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

M. en A.P. LEÓN ENRIQUE BOLAÑO MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL

M. en A.P. IRIS YUNUEN ALAFITA ZAPOR  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. ANGELICA AVILES ARELLANO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

C.P. LUIS ALBERTO BRAVO BECERRIL  
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD