



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018



(Pesos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2018 - 06	2017 - 12
<b>ORIGEN</b>		
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	3,087,269	16,952,856
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	49,310,119	100,586,599
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	216,000,000	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	162,111,086	799,819,437
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución de Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>430,508,474</b>	<b>917,358,891</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
Servicios Personales	313,584,063	708,208,413
Materiales y Suministros	1,379,435	14,534,051
Servicios Generales	29,070,623	69,014,711
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	5,487,372	13,230,651
Pensiones y Jubilaciones	23,392,334	52,777,437
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
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE  
QUERÉTARO

(Pesos)

Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>372,913,828</b>	<b>857,765,264</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>57,594,646</b>	<b>59,593,628</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Activos Diferidos	10,000	0
Donación de Capital	20,453,194	32,916,675
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	45,186,879	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,950,747
Revalúos	0	0
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>65,650,073</b>	<b>36,867,422</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,022,944	23,454,860
Bienes Muebles	445,502	8,362,625
Activos Intangibles	362,910	3,107,872
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Aportaciones	0	8,425,711
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	5,855,159
Resultados de Ejercicios Anteriores	45,186,879	0
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>66,018,235</b>	<b>49,206,227</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-368,162</b>	<b>-12,338,805</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	72,141
Almacenes	0	257,751
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,123,396	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	24,378	12,877
Provisiones a Corto Plazo	1,603,700	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	3,501,571	131,374
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>10,253,045</b>	<b>474,142</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	55,446	22,503,945
Almacenes	725,541	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	26,245,734
Provisiones a Corto Plazo	0	350,462
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>780,987</b>	<b>49,100,141</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>9,472,058</b>	<b>-48,625,999</b>



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE JUNIO DEL 2018**



(Pesos)

<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>66,698,542</b>	<b>-1,371,176</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>28,281,762</b>	<b>29,652,937</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>94,603,089</b>	<b>28,281,762</b>

*Iris Yunque Alafita Zapor*  
 LIC. IRIS YUNQUE ALAFITA ZAPOR  
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL

*Fernando Hernández Martínez*  
 C.P. FERNANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

*Angelica Aviles Arellano*  
 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 QUERÉTARO"