

**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)

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2018 - 06	2017 - 12
ORIGEN		
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
TOTAL ORIGEN	430,508,474	917,358,891
APLICACIÓN		
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

(Pesos)

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
TOTAL APLICACIÓN	372,913,828	857,765,264
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	57,594,646	59,593,628
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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
TOTAL ORIGEN	65,650,073	36,867,422
APLICACIÓN		
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
TOTAL APLICACIÓN	66,018,235	49,206,227
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-368,162	-12,338,805
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
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
TOTAL ORIGEN	10,253,045	474,142
APLICACIÓN		
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
TOTAL APLICACIÓN	780,987	49,100,141
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	9,472,058	-48,625,999



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)



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

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

LIC. IRIS YUNUEN ALAFITA ZAPOR
ENCARGADA DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN GENERAL

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

C.P. ANGÉLICA ÁVILES 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"