



# COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2019

(Pesos)



<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2019 - 03</b>	<b>2018 - 12</b>
<b>ORIGEN</b>		
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,458,776	8,579,678
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	46,739,371	104,823,122
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	450,139,393
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	94,000,000	357,471,826
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>142,198,147</b>	<b>921,014,019</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
Servicios Personales	158,929,546	742,418,373
Materiales y Suministros	1,006,741	10,825,408
Servicios Generales	15,292,220	70,272,900
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	14,086,799
Pensionamientos y Jubilaciones	13,722,761	67,140,773
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
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>188,951,268</b>	<b>904,744,253</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-46,753,121</b>	<b>16,269,765</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	4,395,532	40,129,246
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,450,230	6,493,968
Revalúos	0	28,628,027
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>6,845,763</b>	<b>75,251,240</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,260,300	65,150,769
Bienes Muebles	156,693	5,050,711
Activos Intangibles	7,540	387,385
Activos Diferidos	0	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,450,230	45,186,879
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>6,874,763</b>	<b>115,775,744</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-29,000</b>	<b>-40,524,504</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		



# COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2019

(Pesos)



<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>2019 - 03</b>	<b>2018 - 12</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,045,549	38,974,976
Almacenes	387,136	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,274,137	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	7,612	38,364
Provisiones a Corto Plazo	855,451	3,886,721
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	26,855,818
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>13,569,884</b>	<b>69,755,879</b>
<b>APLICACIÓN</b>		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Almacenes	0	497,472
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	13,313,886
Otros Pasivos a Corto Plazo	18,610,072	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>18,610,072</b>	<b>13,811,358</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-5,040,187</b>	<b>55,944,521</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-51,822,308</b>	<b>31,689,782</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>59,012,861</b>	<b>28,281,762</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>7,190,552</b>	<b>59,012,861</b>

---

LIC. IRIS YUNUEN ALAFITA ZAPOR

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

---

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

---

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"