

**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Pesos)

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2018 - 12	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	8,579,678	16,952,856
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	104,823,122	100,586,599
Participaciones y Aportaciones	450,139,393	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	357,471,826	799,819,437
TOTAL ORIGEN	921,014,019	917,358,891
APLICACIÓN		
Servicios Personales	742,418,373	708,208,413
Materiales y Suministros	10,825,408	14,534,051
Servicios Generales	70,272,900	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	14,086,799	13,230,651
Pensiones y Jubilaciones	67,140,773	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
TOTAL APLICACIÓN	904,744,253	857,765,264
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	16,269,765	59,593,628
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Donación de Capital	34,932,711	32,916,675
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	3,950,747
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,493,968	0
Revalúos	28,628,027	0
TOTAL ORIGEN	70,054,705	36,867,422
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	60,254,038	23,454,860
Bienes Muebles	5,016,425	8,362,625
Activos Intangibles	1,080,550	3,107,872
Activos Diferidos	0	0

**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO****ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Pesos)

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

Aportaciones	0	8,425,711
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	45,186,879	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	5,855,158
TOTAL APLICACIÓN	111,537,893	49,206,226
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-41,483,187	-12,338,804
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	38,974,976	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	72,141
Almacenes	0	257,751
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	38,364	12,877
Provisiones a Corto Plazo	3,886,721	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	26,855,818	131,374
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
TOTAL ORIGEN	69,755,879	474,142
APLICACIÓN		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	22,503,945
Almacenes	497,472	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,313,886	26,245,734
Provisiones a Corto Plazo	0	350,462
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
TOTAL APLICACIÓN	13,811,358	49,100,141
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	55,944,521	-48,625,999
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	30,731,099	-1,371,175
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	28,281,762	29,652,937
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	59,012,861	28,281,762

LIC. IRIS YUNUEN ALAFITA ZAPOR

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. FERNANDO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZASC.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"