



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



(Pesos)

| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 2018 - 09 | 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 | 10,621,907 | 16,952,856 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 103,087,222 | 100,586,599 |
| Participaciones y Aportaciones | 261,248,168 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 286,079,152 | 799,819,437 |
| TOTAL ORIGEN | 661,036,449 | 917,358,891 |
| APLICACIÓN | | |
| Servicios Personales | 469,988,403 | 708,208,413 |
| Materiales y Suministros | 4,960,007 | 14,534,051 |
| Servicios Generales | 43,781,651 | 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 | 9,277,220 | 13,230,651 |
| Pensiones y Jubilaciones | 37,260,256 | 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 | 565,267,538 | 857,765,264 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 95,768,911 | 59,593,628 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | | |
| Donación de Capital | 24,288,740 | 32,916,675 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 3,950,747 |
| TOTAL ORIGEN | 24,288,740 | 36,867,422 |
| APLICACIÓN | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 21,777,067 | 23,454,860 |
| Bienes Muebles | 3,221,666 | 8,362,625 |
| Activos Intangibles | 720,125 | 3,107,872 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 8,425,711 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 45,186,879 | 0 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 872,942 | 5,855,158 |
| TOTAL APLICACIÓN | 71,778,678 | 49,206,226 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -47,489,938 | -12,338,804 |

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

DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

(Pesos)

**ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO****ORIGEN**

| | | |
|--|-------------------|----------------|
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 43,238,611 | 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 | 23,609 | 12,877 |
| Provisiones a Corto Plazo | 2,419,655 | 0 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 3,882,974 | 131,374 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 3,156,902 | 0 |
| TOTAL ORIGEN | 52,721,751 | 474,142 |

APLICACIÓN

| | | |
|--|-------------------|--------------------|
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 22,503,945 |
| Almacenes | 1,944,910 | 0 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 10,051,643 | 26,245,734 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0 | 350,462 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| TOTAL APLICACIÓN | 11,996,553 | 49,100,141 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | 40,725,198 | -48,625,999 |

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 89,004,171 -1,371,175

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 28,281,762 29,652,937

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 117,285,932 28,281,762

LIC. ARTURO MOLINA ZAMORA
DIRECTOR GENERAL

LIC. IRIS YUNUEN ALAFITA ZAPOR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. FERNANDO HERNANDEZ 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"