



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

(Cifras en Pesos)



Concepto	202409	202312
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>990,178,555.74</b>	<b>1,378,709,736.97</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	2,606,730.18	3,592,216.59
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	141,727,033.22	137,727,878.05
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	845,692,059.10	1,235,820,608.53
Otros Origenes de Operación	152,733.24	1,569,033.80
<b>Aplicación</b>	<b>1,006,923,330.53</b>	<b>1,347,832,439.06</b>
Servicios Personales	676,794,222.15	977,468,164.40
Materiales y Suministros	8,758,800.85	15,126,932.34
Servicios Generales	77,269,576.21	104,583,755.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	13,365,107.00	20,708,962.00
Pensiones y Jubilaciones	149,425,105.33	204,847,145.24
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	81,310,518.99	25,097,479.65
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>(16,744,774.79)</b>	<b>30,877,297.91</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>4,172,117.24</b>	<b>13,729,172.13</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,172,117.24	13,729,172.13
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>(4,172,117.24)</b>	<b>(13,729,172.13)</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

(Cifras en Pesos)



Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>(20,916,892.03)</b>	<b>17,148,125.78</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>113,122,464.11</b>	<b>95,974,338.33</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>92,205,572.08</b>	<b>113,122,464.11</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

M. en A.P. LEÓN ENRIQUE BOLAÑO MENDOZA  
DIRECTOR GENERAL

M. en A.P. IRIS YUNQUE ALAFITA ZAPOR  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

C.P. ANGÉLICA AVILES ARELLANO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS

C.P. LUIS ALBERTO BRAVO BECERRIL  
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD