COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO DEL 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

(Cifras en Pesos)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Concepto	202608	202512
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**1,324,279,935.47**	**1,740,099,861.41**
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	2,442,359.08	2,893,934.94
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	162,698,671.02	165,988,654.35
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 yJubilaciones	1,159,138,905.37	1,571,217,272.12
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	**1,170,341,717.64**	**1,668,065,744.98**
Servicios Personales	725,903,179.78	1,143,255,077.06
Materiales y Suministros	6,828,416.70	18,021,921.42
Servicios Generales	80,466,710.49	101,637,028.70
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	13,939,482.00	22,702,942.00
Pensiones y Jubilaciones	203,480,633.46	308,685,560.52
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	139,723,295.21	73,763,215.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**153,938,217.83**	**72,034,116.43**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**4,813,160.12**	**39,586,785.83**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,813,160.12	39,586,785.83
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(4,813,160.12)**	**(39,586,785.83)**

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

DEL 01 DE ENERO DEL 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

(Cifras en Pesos)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0.00**	**0.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	**0.00**	**0.00**
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0.00**	**0.00**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**149,125,057.71**	**32,447,330.60**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**154,956,725.45**	**122,509,394.85**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**304,081,783.16**	**154,956,725.45**

"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

LIC. GRACIELA JUAREZ MONTES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

C.P. MÓNICA IBARRA ALONSO
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD