

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

DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

(Pesos)

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2018 - 11	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	14,271,790	16,952,856
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	101,961,083	100,586,599
Participaciones y Aportaciones	450,139,393	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	335,925,113	799,819,437
TOTAL ORIGEN	902,297,378	917,358,891
APLICACIÓN		
Servicios Personales	646,868,644	708,208,413
Materiales y Suministros	8,349,776	14,534,051
Servicios Generales	55,947,268	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	54,614,396	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	779,866,883	857,765,264
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	122,430,495	59,593,628
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Donación de Capital	33,443,229	32,916,675
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	3,950,747
Revalúos	28,628,027	0
TOTAL ORIGEN	62,071,255	36,867,422
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,012,552	23,454,860
Bienes Muebles	4,557,255	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	110,349,753	49,206,226




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



(Pesos)

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-48,278,498	-12,338,804
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	45,770,171	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	40,384	12,877
Provisiones a Corto Plazo	2,961,783	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	3,726,643	131,374
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	1,785,487	0
TOTAL ORIGEN	54,284,467	474,142
APLICACIÓN		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	22,503,945
Almacenes	832,231	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,236,255	26,245,734
Provisiones a Corto Plazo	0	350,462
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
TOTAL APLICACIÓN	12,068,485	49,100,141
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	42,215,982	-48,625,999
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	116,367,979	-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	144,649,741	28,281,762


 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"