COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

(Pesos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2018 - 08	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	4,491,324	16,952,856
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	102,434,147	100,586,599
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	231,248,168	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	259,422,162	799,819,437
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución de Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
TOTAL ORIGEN	**597,595,801**	**917,358,891**
APLICACIÓN		
Servicios Personales	413,013,452	708,208,413
Materiales y Suministros	3,369,936	14,534,051
Servicios Generales	37,552,990	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	5,487,372	13,230,651
Pensiones y Jubilaciones	32,993,179	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
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolencencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

(Pesos)

Inversión Pública no Capitalizable	0	0
TOTAL APLICACIÓN	**492,416,929**	**857,765,264**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**105,178,872**	**59,593,628**
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Activos Diferidos	0	0
Donación de Capital	24,288,740	32,916,675
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0
Resultados de Ejercicios Anteriores	46,059,821	3,950,747
Revalúos	0	0
TOTAL ORIGEN	**70,348,561**	**36,867,422**
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,777,067	23,454,860
Bienes Muebles	3,051,825	8,362,625
Activos Intangibles	362,910	3,107,872
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Aportaciones	0	8,425,711
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	50,052,985	5,855,159
TOTAL APLICACIÓN	**75,244,787**	**49,206,227**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-4,896,226**	**-12,338,805**
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	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	41,980	12,877
Provisiones a Corto Plazo	2,148,255	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	4,301,202	131,374
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	8,264,057	0
TOTAL ORIGEN	**14,755,494**	**474,142**
APLICACIÓN		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		22,503,945
Almacenes	2,101,601	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,866,084	26,245,734
Provisiones a Corto Plazo	0	350,462
TOTAL APLICACIÓN	**9,967,685**	**49,100,141**
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**4,787,809**	**-48,625,999**

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

(Pesos)

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**105,070,455**	**-1,371,176**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**28,281,762**	**29,652,937**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**133,352,216**	**28,281,762**

LIC. ARTURO MOLINA ZAMORA
DIRECTOR GENERAL

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 QUERETARO"

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

(Pesos)

NÚMERO CUENTA	DENOMINACIÓN	CONCEPTO DE LA CONTINGENCIA	TERCERO RELACIONADO	IMPORTE DEL PASIVO
TOTAL				0

LIC. ARTURO MOLINA ZAMORA
DIRECTOR GENERAL

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

Nota: La Institución no refleja en el Estado de Situación Financiera los Pasivos Contingentes, sólo están registrados en Cuentas de Orden. Por lo tanto no se han afectado en Resultados