



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2018



(Pesos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2018 - 07	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	3,558,791	16,952,856
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	98,649,174	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	227,822,807	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	196,765,172	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	526,795,943	917,358,891
APLICACIÓN		
Servicios Personales	354,597,099	708,208,413
Materiales y Suministros	2,637,853	14,534,051
Servicios Generales	33,715,518	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	27,429,377	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 Obsolescencia	0	0



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2018



(Pesos)

Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
TOTAL APLICACIÓN	423,867,220	857,765,264
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	102,928,723	59,593,628
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Activos Diferidos	0	0
Donación de Capital	23,764,617	32,916,675
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	45,186,879	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	872,942	3,950,747
Revalúos	0	0
TOTAL ORIGEN	69,824,439	36,867,422
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,610,157	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)	46,059,822	5,855,159
TOTAL APLICACIÓN	71,084,713	49,206,227
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,260,275	-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	24,378	12,877
Provisiones a Corto Plazo	1,875,990	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	3,551,211	131,374
TOTAL ORIGEN	5,451,579	474,142
APLICACIÓN		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,234,636	22,503,945
Almacenes	876,838	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,638,344	26,245,734
Provisiones a Corto Plazo	0	350,462
TOTAL APLICACIÓN	19,749,818	49,100,141
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-14,298,239	-48,625,999



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2018 AL 31 DE JULIO DEL 2018



(Pesos)

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	87,370,210	-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	115,651,972	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"