



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2019



(Pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2019 - 01	2018 - 12
ORIGEN		
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	470,077	8,579,678
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	47,006,838	104,823,122
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	450,139,393
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	30,000,000	357,471,826
TOTAL ORIGEN	77,476,916	921,014,019
APLICACIÓN		
Servicios Personales	45,381,316	742,418,373
Materiales y Suministros	215,109	10,825,408
Servicios Generales	2,962,301	70,272,900
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	14,086,799
Pensiones y Jubilaciones	4,183,115	67,140,773
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	52,741,841	904,744,253
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	24,735,075	16,269,765
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	40,129,246
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,450,230	6,493,968
Revalúos	0	28,628,027
TOTAL ORIGEN	2,450,230	75,251,240
APLICACIÓN		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		65,150,769
Bienes Muebles	0	5,316,229
Activos Intangibles	0	1,080,550
Activos Diferidos	0	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,450,230	45,186,879
TOTAL APLICACIÓN	2,450,230	116,734,427
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	-41,483,187



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUERÉTARO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 31 DE ENERO DEL 2019



(Pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN

Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	9,264,197	69,755,879
TOTAL ORIGEN	9,264,197	69,755,879

APLICACIÓN

Servicio de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,516,879	13,811,358
TOTAL APLICACIÓN	31,516,879	13,811,358

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

-22,252,682 **55,944,521**

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

2,482,393 **30,731,099**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

59,012,861 **28,281,762**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

61,495,253 **59,012,861**


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"