

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2021
(Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	126,949,523	120,122,424
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,259,694	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,565,990	15,475,436
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	64,677,033	104,646,988
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	43,446,806	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	126,772,677	113,073,278
Servicios Personales	91,564,006	88,631,866
Materiales y Suministros	9,361,992	5,457,863
Servicios Generales	18,765,809	14,831,821
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	379,996	248,866
Pensiones y Jubilaciones	615,192	602,763
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
Otras Aplicaciones de Operación	6,085,682	3,300,099
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	176,846	7,049,146
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	3,476,805	829,843
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	3,476,805	813,543
Otras Aplicaciones de Inversión	0	16,300
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,476,805	-829,843
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,299,959	6,219,304
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	10,784,655	4,565,351
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	7,484,695	10,784,655

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

MAE. Agustín Casillas Gutiérrez
 Director General

C.P. Héctor Zamora Piña
 Director de Administración de Recursos