

COMISIÓN ESTATAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE QUERÉTARO
Cuenta Pública
Ejercicio 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|----------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 1,077,809,129 | 982,817,406 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos | 11,122,849 | 9,078,394 |
| Aprovechamientos | 0 | 31,922 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 894,549 | 7,222,876 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 23,844,775 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 1,065,791,730 | 937,960,465 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 4,678,974 |
| Aplicación | 1,010,094,722 | 897,231,231 |
| Servicios Personales | 430,797,715 | 400,288,679 |
| Materiales y Suministros | 338,317,064 | 268,287,738 |
| Servicios Generales | 182,302,451 | 141,444,713 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 24,400 | 22,700 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 1,042,680 | 38,219,496 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 12,607,341 | 10,716,277 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | 42,638,192 | 38,251,628 |
| 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 | 2,364,879 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 67,714,406 | 85,586,175 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| Aplicación | 71,488,860 | 89,666,984 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 67,455,013 | 84,589,051 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 4,033,847 | 5,077,933 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -71,488,860 | -89,666,984 |
| 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 | -3,774,454 | -4,080,809 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 79,301,505 | 83,382,314 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio | 75,527,051 | 79,301,505 |

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

ING. JOSÉ BERTÍN CORNEJO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P.C. SAÚL IRÁN ZÚÑIGA BÁRCENAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS