

**Cuenta Pública 2023**  
**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERETARO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>143,281,411</b>	<b>126,949,523</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	2,101,457	1,259,694
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	22,735,740	17,565,990
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	70,469,848	64,677,033
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	47,829,104	43,446,806
Otros Orígenes de Operación	145,261	0
<b>Aplicación</b>	<b>133,754,231</b>	<b>126,772,677</b>
Servicios Personales	103,531,787	91,564,006
Materiales y Suministros	8,620,950	9,361,992
Servicios Generales	20,179,800	18,765,809
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	659,021	379,996
Pensionamientos y Jubilaciones	762,674	615,192
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	0	6,085,682
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>9,527,179</b>	<b>176,846</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>5,085,043</b>	<b>3,476,805</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	5,085,043	3,476,805
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-5,085,043</b>	<b>-3,476,805</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,442,137</b>	<b>-3,299,959</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>7,484,695</b>	<b>10,784,655</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>11,926,832</b>	<b>7,484,695</b>

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

Mtro. Juan Antonio Rivas Saavedra  
Director de Administración de Recursos

C.P. Luis Miguel Naranjo García  
Jefe de Proyecto de Finanzas y Presupuesto