

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
 Cuenta Pública  
 Ejercicio 2019  
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018  
 (Pesos)

| Concepto  | 2019              | 2018              | Concepto   | 2019              | 2018               |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|--------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                   |                   | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                   |                    |
| <b>Origen</b>   | <b>99,260,733</b> | <b>95,156,889</b> | <b>Origen</b>  | <b>290,941</b>    | <b>4,410,048</b>   |
| Impuestos   |                   |                   | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                |                   | 4,410,048          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                   |                   | Bienes Muebles   |                   |                    |
| Contribuciones de mejoras   |                   |                   | Otros Orígenes de Inversión  | 290,941           |                    |
| Derechos  |                   |                   | <b>Aplicación</b>  | <b>5,602,477</b>  | <b>23,367,540</b>  |
| Productos   |                   |                   | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                |                   |                    |
| Aprovechamientos  |                   |                   | Bienes Muebles   | 4,777,288         |                    |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  | 15,415,715        | 15,659,544        | Otras Aplicaciones de Inversión  | 825,189           | 23,367,540         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                   |                   | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>-5,311,536</b> | <b>-18,957,492</b> |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 83,845,018        | 79,497,345        |  |                   |                    |
| Otros Orígenes de Operación   |                   |                   | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                   |                    |
| <b>Aplicación</b>   | <b>96,932,130</b> | <b>91,862,295</b> | <b>Origen</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| Servicios Personales  | 74,668,324        | 70,689,433        | Endeudamiento Neto   | 0                 | 0                  |
| Materiales y Suministros  | 6,603,713         | 7,393,950         | Interno  |                   |                    |
| Servicios Generales   | 14,858,859        | 13,118,245        | Externo  |                   |                    |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  |                   |                   | Otros Orígenes de Financiamiento   |                   |                    |
| Transferencias al resto del Sector Público  |                   |                   | <b>Aplicación</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| Subsidios y Subvenciones  |                   |                   | Servicios de la Deuda  | 0                 | 0                  |
| Ayudas Sociales   | 198,471           | 57,904            | Interno  |                   |                    |
| Pensiones y Jubilaciones  | 602,763           | 602,763           | Externo  |                   |                    |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  |                   |                   | Otras Aplicaciones de Financiamiento   |                   |                    |
| Transferencias a la Seguridad Social  |                   |                   | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| Donativos   |                   |                   | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-2,982,933</b> | <b>-15,662,898</b> |
| Transferencias al Exterior  |                   |                   |  |                   |                    |
| Participaciones   |                   |                   | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>            | <b>6,271,728</b>  | <b>21,934,626</b>  |
| Aportaciones  |                   |                   | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>             | <b>3,288,795</b>  | <b>6,271,727</b>   |
| Convenios   |                   |                   |  |                   |                    |
| Otras Aplicaciones de Operación   |                   |                   |  |                   |                    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>2,328,603</b>  | <b>3,294,594</b>  |  |                   |                    |

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

MAE. AGUSTÍN CASILLAS GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL

CP. HÉCTOR ZAMORA PIÑA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS