

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Cuenta Pública

Ejercicio 2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020

(Pesos)



Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	120,122,424	106,389,126
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,475,436	14,341,727
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	104,646,988	91,830,184
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	217,215
Aplicación	113,073,278	102,111,663
Servicios Personales	88,631,866	77,824,768
Materiales y Suministros	5,457,863	8,447,228
Servicios Generales	14,831,821	15,088,281
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	248,866	131,096
Pensiones y Jubilaciones	602,763	620,290
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	3,300,099	0
Otras Aplicaciones de Operación		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,049,146	4,277,462
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	829,843	3,011,265
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	813,543	3,011,265
Otras Aplicaciones de Inversión	16,300	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-829,843	-3,011,265
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	6,219,304	1,266,198
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,565,351	3,288,795
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	10,784,655	4,554,992

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

M.A.E. Agustín Casillas Gutiérrez
Director General

C.P. Héctor Zamora Piña
Director de Recursos