

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro
Cuenta Pública
Ejercicio 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	106,171,911	99,260,733	Origen	0	290,941
Impuestos			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles		
Contribuciones de mejoras			Otros Orígenes de Inversión		290,941
Derechos			Aplicación	3,011,265	5,602,477
Productos			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Aprovechamientos			Bienes Muebles	3,011,265	4,777,288
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	14,341,727	15,415,715	Otras Aplicaciones de Inversión		825,189
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	91,830,184	83,845,018	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,011,265	-5,311,536
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones					
Otros Orígenes de Operación			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	102,111,663	96,932,130	Origen	0	0
Servicios Personales	77,824,768	74,668,324	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	8,447,228	6,603,713	Interno		
Servicios Generales	15,088,281	14,858,859	Externo		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			Otros Orígenes de Financiamiento		
Transferencias al resto del Sector Público			Aplicación	0	0
Subsidios y Subvenciones			Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	131,096	198,471	Interno		
Pensiones y Jubilaciones	620,290	602,763	Externo		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Transferencias a la Seguridad Social			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Donativos			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,048,983	-2,982,933
Transferencias al Exterior					
Participaciones			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,288,795	-305,862
Aportaciones			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	4,337,777	3,288,795
Convenios					
Otras Aplicaciones de Operación					
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,060,248	2,328,603			

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 Administración de Recursos