

**CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

Ejercicio 2015

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Querétaro

| Concepto   | 2015       | 2014        |
|--|------------|-------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>  |            |             |
| <b>ORIGEN</b>  | 85,967,885 | 122,672,792 |
| IMPUESTOS  | 0          | 0           |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | 0          | 0           |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | 0          | 0           |
| DERECHOS   | 0          | 0           |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE  | 0          | 321,759     |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   | 0          | 0           |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS   | 12,644,413 | 12,635,491  |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0          | 0           |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | 2,932,886  | 0           |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 54,311,446 | 50,235,053  |
| OTROS ORIGENES DE OPERACION  | 16,079,140 | 59,480,489  |
| <b>APLICACIÓN</b>  | 68,700,255 | 65,697,331  |
| SERVICIOS PERSONALES   | 57,944,440 | 55,368,792  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 2,060,323  | 2,923,409   |
| SERVICIOS GENERALES  | 8,695,493  | 7,405,130   |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO   | 0          | 0           |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO   | 0          | 0           |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | 0          | 0           |
| AYUDAS SOCIALES  | 0          | 0           |
| PENSIONES Y JUBILACIONES   | 0          | 0           |
| 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 OPERACION  | 0          | 0           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   | 17,267,630 | 56,975,461  |

| Concepto   | 2015          | 2014          |
|--|---------------|---------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                    |               |               |
| <b>ORIGEN</b>  | 0             | 0             |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                | 0             | 0             |
| BIENES MUEBLES   | 0             | 0             |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION  | 0             | 0             |
| <b>APLICACIÓN</b>  | 19,117,917    | 57,598,817    |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                | 15,541,718    | 49,963,815    |
| BIENES MUEBLES   | 3,480,198     | 7,635,002     |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION  | 96,000        | 0             |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                 | (-19,117,917) | (-57,598,817) |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>               |               |               |
| <b>ORIGEN</b>  | 0             | 0             |
| ENDEUDAMIENTO NETO   |               |               |
| INTERNO  | 0             | 0             |
| EXTERNO  | 0             | 0             |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO   | 0             | 0             |
| <b>APLICACIÓN</b>  | 0             | 0             |
| SERVICIOS DE LA DEUDA  |               |               |
| INTERNO  | 0             | 0             |
| EXTERNO  | 0             | 0             |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO   | 0             | 0             |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>            | 0             | 0             |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | (-1,850,287)  | (-623,356)    |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO                             | 10,368,989    | 10,992,345    |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>            | 8,518,702     | 10,368,989    |

