

CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO DEL TRANSPORTE DEL ESTADO DE QUERÉTARO, S.A. DE C.V.
Cuenta Pública
Ejercicio 2024
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y 2023
(Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	343,899,124	16,859,649
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	326,470,120	14,698,830
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	17,429,004	2,160,819
Aplicación	320,603,100	25,425,362
Servicios Personales	313,528,739	25,075,641
Materiales y Suministros	0	0
Servicios Generales	7,074,361	349,721
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,296,024	-8,565,713
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	12,976,986	8,663,110
Endeudamiento Neto	0	0
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	12,976,986	8,663,110
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	12,976,986	8,663,110
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	36,273,010	97,397
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	97,397	0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	36,370,407	97,397

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

Lic. Gerardo Gabriel Cuanalo Santos
DIRECTOR GENERAL

C.P. José Alberto Baeza Ponce
DIRECTOR ADMINISTRATIVO