

CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO DEL TRANSPORTE DEL ESTADO DE QUERETARO, S.A. DE C.V.  
 Cuenta Pública  
 Ejercicio 2025  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 y 2024  
 (Pesos)

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>384,721,476</b>	<b>343,899,124</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	384,716,243	326,470,120
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	5,233	17,429,004
<b>Aplicación</b>	<b>397,417,995</b>	<b>320,603,100</b>
Servicios Personales	368,083,116	313,528,739
Materiales y Suministros	85,824	
Servicios Generales	10,316,599	7,074,361
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	18,932,457	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-12,696,519</b>	<b>23,296,024</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>12,976,986</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0	12,976,986
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>12,976,986</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-12,696,519</b>	<b>36,273,010</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>36,370,407</b>	<b>97,397</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>23,673,888</b>	<b>36,370,407</b>

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