

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023



Usr: aelzozndo

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2023 09:22 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$50,598,845.66	\$67,362,910.53
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$798,845.66	\$216,423.57
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$69,824.34
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$49,800,000.00	\$65,262,129.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$1,814,533.62
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	\$40,798,020.62	\$52,206,849.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$30,489,496.97	\$42,864,125.38
SERVICIOS GENERALES	\$665,693.31	\$1,928,953.92
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$5,927,597.39	\$7,100,637.27
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$257,270.00	\$255,088.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$472,675.69	\$58,044.73
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$2,985,287.26	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$9,800,825.04	\$15,156,061.23
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$403,085.24	\$553,439.85
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$180,365.24	\$481,139.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$403,085.24	-\$553,439.85
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$9,397,739.80	\$14,602,621.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$14,602,621.38	\$0.00

CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

Usr: aelizondo
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión
05/oct/2023
09:22 a. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$24,000,361.18	\$14,602,621.38

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



ROSA MARÍA GONZÁLEZ RAMÍREZ

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA



DIANA MARTÍNEZ DÍAZ

JEFA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO