

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024**



Usr: ocruz
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

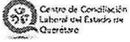
(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/dic./2024
hora de Impresión 02:47 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$70,786,943.98	\$68,462,476.14
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$1,550,493.98	\$1,242,483.14
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$69,236,450.00	\$67,219,993.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$71,199,325.46	\$61,807,685.25
SERVICIOS PERSONALES	\$53,280,367.73	\$48,356,466.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,827,353.20	\$1,745,783.50
SERVICIOS GENERALES	\$11,522,143.05	\$8,848,525.26
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$398,052.00	\$435,223.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$782,719.99	\$765,637.98
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$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 OPERACIÓN	\$3,388,689.49	\$1,656,049.07
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(\$412,381.48)	\$6,654,790.89
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,295,685.88	\$539,439.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,137,983.71	\$316,719.73
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$157,702.17	\$222,720.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(\$3,295,685.88)	(\$539,439.73)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
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/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(\$3,708,067.36)	\$6,115,351.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$20,717,972.54	\$14,602,621.38

**CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/dic./2024**



Usu: ocruz
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/dic./2024
hora de Impresión 02:47 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$17,009,905.18	\$20,717,972.54

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

DIANA MARTÍNEZ DÍAZ
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

OMAR DAVID CRUZ RAMÍREZ
ANALISTA FINANCIERO