



SECRETARÍA DE
SALUD • SESEQ

**CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE QUERETARO
QUERETARO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: ngarcia
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2024
03:04 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,497,862.63	\$4,202,408.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$75,599.00	\$151,280.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,172,662.00	\$4,051,128.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1249,601.63	\$0.00
APLICACIÓN	\$4,390,162.13	\$3,998,897.34
SERVICIOS PERSONALES	\$1,947,112.86	\$1,884,748.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$419,753.43	\$231,726.21
SERVICIOS GENERALES	\$12,023,295.84	\$1,131,559.52
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$863.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$107,700.50	\$203,510.66
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$328,661.72	\$182,260.40
BIENES MUEBLES	\$311,425.28	\$182,260.40
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$17,236.44	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$328,661.72	-\$182,260.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$220,961.22	\$11,250.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$380,265.61	\$359,015.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$159,304.39	\$380,265.61

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

Dr. Alvaro Ugalde Zarza

Director General