



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/sep./2024  
01:51 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$13,060,174.36</b>	<b>\$17,088,550.78</b>
PRODUCTOS	\$288.64	\$246.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$398,214.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$12,488,858.00	\$16,690,090.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$571,027.72	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$11,335,051.51</b>	<b>\$16,966,859.32</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$6,561,045.02	\$8,972,772.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$939,579.15	\$2,364,726.01
SERVICIOS GENERALES	\$2,822,254.68	\$3,341,413.50
AYUDAS SOCIALES	\$900,629.00	\$2,046,052.46
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$111,543.66	\$148,724.88
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$93,169.92
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$1,725,122.85</b>	<b>\$121,691.46</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$145,168.98</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$145,168.98
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$145,168.98</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$1,725,122.85</b>	<b>-\$23,477.52</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$83,271.12</b>	<b>\$106,748.64</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,808,393.97</b>	<b>\$83,271.12</b>