



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 31/oct./2022
10:05 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$10,900,587.52	\$14,403,986.65
PRODUCTOS	\$1,301.02	\$378.15
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$225,289.50	\$272,732.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,549,999.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,123,998.00	\$14,130,876.00
APLICACIÓN	\$10,043,764.44	\$14,085,258.66
SERVICIOS PERSONALES	\$6,286,775.88	\$7,145,824.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,148,996.44	\$1,043,832.43
SERVICIOS GENERALES	\$1,816,385.12	\$3,613,427.18
AYUDAS SOCIALES	\$698,530.25	\$1,981,912.61
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$85,516.80	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$7,559.95	\$300,261.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$856,823.08	\$318,727.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$746,071.92	\$322,679.65
BIENES MUEBLES	\$154,471.92	\$322,679.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$591,600.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$746,071.92	-\$322,679.65
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$110,751.16	-\$3,951.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,626,435.88	\$2,630,387.54
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,737,187.04	\$2,626,435.88