



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 12/oct./2021
03:29 p. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$10,536,663.74	\$14,854,421.25
PRODUCTOS	\$258.24	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$180,192.50	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$10,356,213.00	\$14,655,552.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$198,869.25
APLICACIÓN	\$10,530,450.27	\$12,754,577.53
SERVICIOS PERSONALES	\$5,272,070.64	\$7,647,279.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$747,482.05	\$1,101,133.52
SERVICIOS GENERALES	\$2,733,926.04	\$2,850,540.29
AYUDAS SOCIALES	\$1,530,883.73	\$1,155,624.65
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$246,087.81	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,213.47	\$2,099,843.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$160,728.99	\$55,044.00
BIENES MUEBLES	\$160,728.99	\$55,044.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$160,728.99	-\$55,044.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$405,086.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$405,086.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$405,086.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$154,515.52	\$1,639,713.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,630,387.54	\$990,673.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,475,872.02	\$2,630,387.54