



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2023
02:17 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$15,604,130.38	\$14,403,986.65
PRODUCTOS	\$1,481.88	\$378.15
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$380,394.50	\$272,732.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$15,222,254.00	\$14,130,876.00
APLICACIÓN	\$16,775,625.90	\$14,085,258.66
SERVICIOS PERSONALES	\$9,495,670.48	\$7,145,824.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,624,805.57	\$1,043,832.43
SERVICIOS GENERALES	\$4,429,448.56	\$3,613,427.18
AYUDAS SOCIALES	\$1,004,460.79	\$1,981,912.61
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$122,698.02	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$98,542.48	\$300,261.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,171,495.52	\$318,727.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$1,348,191.72	\$322,679.65
BIENES MUEBLES	\$756,591.72	\$322,679.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$591,600.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,348,191.72	-\$322,679.65
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$2,519,687.24	-\$3,951.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,626,435.88	\$2,630,387.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$106,748.64	\$2,626,435.88