

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2022
02:15 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$3,652,872.84	\$14,403,986.65
PRODUCTOS	\$1,083.84	\$378.15
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$89,790.00	\$272,732.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,561,999.00	\$14,130,876.00
APLICACIÓN	\$2,693,304.64	\$14,085,258.66
SERVICIOS PERSONALES	\$1,499,996.79	\$7,145,824.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$394,756.70	\$1,043,832.43
SERVICIOS GENERALES	\$522,007.65	\$3,613,427.18
AYUDAS SOCIALES	\$180,661.00	\$1,981,912.61
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$11,154.36	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$84,728.14	\$300,261.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$959,568.20	\$318,727.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$591,600.00	\$322,679.65
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$322,679.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$591,600.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$591,600.00	-\$322,679.65
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$367,968.20	-\$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	\$2,994,404.08	\$2,626,435.88