



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

## Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/jul./2022  
03:20 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$7,319,307.03</b>	<b>\$14,403,986.65</b>
PRODUCTOS	\$1,184.53	\$378.15
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$194,124.50	\$272,732.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,123,998.00	\$14,130,876.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$6,642,000.84</b>	<b>\$14,085,258.66</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,806,212.04	\$7,145,824.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$773,900.96	\$1,043,832.43
SERVICIOS GENERALES	\$1,529,549.99	\$3,613,427.18
AYUDAS SOCIALES	\$438,341.00	\$1,981,912.61
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$48,335.58	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$45,661.27	\$300,261.55
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$677,306.19</b>	<b>\$318,727.99</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$746,071.92</b>	<b>\$322,679.65</b>
BIENES MUEBLES	\$154,471.92	\$322,679.65
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$591,600.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$746,071.92</b>	<b>-\$322,679.65</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$68,765.73</b>	<b>-\$3,951.66</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,626,435.88</b>	<b>\$2,630,387.54</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,557,670.15</b>	<b>\$2,626,435.88</b>