



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 02/may./2023

01:33 p. m.

| Concepto  | 2023                  | 2022                   |
|---|-----------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$4,259,720.48</b> | <b>\$15,604,130.38</b> |
| PRODUCTOS   | \$25.48               | \$1,481.88             |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$0.00                | \$380,394.50           |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$1,262,500.00        | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$2,997,195.00        | \$15,222,254.00        |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$3,044,137.99</b> | <b>\$16,775,625.90</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$1,639,569.30        | \$9,495,670.48         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$309,737.10          | \$1,624,805.57         |
| SERVICIOS GENERALES   | \$627,234.72          | \$4,429,448.56         |
| AYUDAS SOCIALES   | \$73,642.00           | \$1,004,460.79         |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$37,181.22           | \$122,698.02           |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACION   | \$356,773.65          | \$98,542.48            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$1,215,582.49</b> | <b>-\$1,171,495.52</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                       |                        |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$27,700.01</b>    | <b>\$1,348,191.72</b>  |
| BIENES MUEBLES  | \$27,700.01           | \$756,591.72           |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00                | \$591,600.00           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>-\$27,700.01</b>   | <b>-\$1,348,191.72</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                       |                        |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>\$1,187,882.48</b> | <b>-\$2,519,687.24</b> |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$106,748.64</b>   | <b>\$2,626,435.88</b>  |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>   | <b>\$1,294,631.12</b> | <b>\$106,748.64</b>    |