



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/ene./2024
09:51 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$17,088,550.78	\$15,604,130.38
PRODUCTOS	\$246.28	\$1,481.88
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$398,214.50	\$380,394.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$16,690,090.00	\$15,222,254.00
APLICACIÓN	\$16,966,859.32	\$16,775,625.90
SERVICIOS PERSONALES	\$8,972,772.55	\$9,495,670.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,364,726.01	\$1,624,805.57
SERVICIOS GENERALES	\$3,341,413.50	\$4,429,448.56
AYUDAS SOCIALES	\$2,046,052.46	\$1,004,460.79
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$148,724.88	\$122,698.02
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$93,169.92	\$98,542.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$121,691.46	-\$1,171,495.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$145,168.98	\$1,348,191.72
BIENES MUEBLES	\$145,168.98	\$756,591.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$591,600.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$145,168.98	-\$1,348,191.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$23,477.52	-\$2,519,687.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$106,748.64	\$2,626,435.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$83,271.12	\$106,748.64