



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/jul./2023
03:08 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,498,591.10	\$15,604,130.38
PRODUCTOS	\$116.11	\$1,481.88
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$222,036.50	\$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	\$7,013,187.00	\$15,222,254.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$751.49	\$0.00
APLICACIÓN	\$7,651,768.99	\$16,775,625.90
SERVICIOS PERSONALES	\$3,726,107.88	\$9,495,670.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$906,477.11	\$1,624,805.57
SERVICIOS GENERALES	\$1,811,864.73	\$4,429,448.56
AYUDAS SOCIALES	\$1,132,956.83	\$1,004,460.79
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$74,362.44	\$122,698.02
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$98,542.48
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$846,822.11	-\$1,171,495.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$84,600.04	\$1,348,191.72
BIENES MUEBLES	\$84,600.04	\$756,591.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$591,600.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$84,600.04	-\$1,348,191.72
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$762,222.07	-\$2,519,687.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$106,748.64	\$2,626,435.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$868,970.71	\$106,748.64