



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 7/may./2024 11:47 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$4,060,697.39	\$17,088,550.78
PRODUCTOS	\$18.64	\$246.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$398,214.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,024,089.00	\$16,690,090.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$36,589.75	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,915,328.94	\$16,966,859.32
SERVICIOS PERSONALES	\$1,787,316.62	\$8,972,772.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$313,387.64	\$2,364,726.01
SERVICIOS GENERALES	\$568,785.46	\$3,341,413.50
AYUDAS SOCIALES	\$208,658.00	\$2,046,052.46
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$37,181.22	\$148,724.88
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$93,169.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,145,368.45	\$121,691.46
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$145,168.98
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$145,168.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$145,168.98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,145,368.45	-\$23,477.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$83,271.12	\$106,748.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,228,639.57	\$83,271.12