



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/mar./2021
10:50 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$12,040,766.60	\$12,475,667.12
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$190,766.60	\$475,667.12
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$11,850,000.00	\$12,000,000.00
APLICACIÓN	\$11,731,670.50	\$12,494,328.87
SERVICIOS PERSONALES	\$7,594,386.76	\$7,291,747.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,612,278.92	\$1,681,171.80
SERVICIOS GENERALES	\$1,670,652.03	\$2,480,139.55
AYUDAS SOCIALES	\$540,625.94	\$610,833.13
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$138,585.42	\$172,779.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$175,141.43	\$257,657.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$309,096.10	-\$18,661.75
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$32,903.40	\$71,192.00
BIENES MUEBLES	\$32,903.40	\$71,192.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$32,903.40	-\$71,192.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$276,192.70	-\$89,853.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,084.20	\$99,937.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$286,276.90	\$10,084.20