



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

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

Usu: contabilidad  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/ene/2021  
11:58 a.m.

| Concepto   | 2020                  | 2019                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                    |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$8,052,728.50</b> | <b>\$7,036,646.24</b> |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO  | \$0.00                | \$0.00                |
| IMPUESTOS  | \$0.00                | \$0.00                |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                    | \$0.00                | \$0.00                |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | \$0.00                | \$0.00                |
| DERECHOS   | \$0.00                | \$0.00                |
| PRODUCTOS  | \$0.00                | \$0.00                |
| APROVECHAMIENTOS   | \$0.00                | \$87,335.00           |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                       | \$87,325.50           | \$96,159.24           |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS                        | \$7,965,403.00        | \$6,853,152.00        |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN  | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$5,387,446.01</b> | <b>\$5,744,083.96</b> |
| SERVICIOS PERSONALES   | \$2,567,768.00        | \$2,936,318.35        |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | \$908,444.01          | \$1,245,558.04        |
| SERVICIOS GENERALES  | \$787,500.90          | \$1,256,098.94        |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                     | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                   | \$0.00                | \$0.00                |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | \$0.00                | \$0.00                |
| AYUDAS SOCIALES  | \$1,061,246.67        | \$71,349.35           |
| PENSIONES Y JUBILACIONES   | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS                     | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                | \$0.00                |
| DONATIVOS  | \$0.00                | \$0.00                |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR   | \$0.00                | \$0.00                |
| PARTICIPACIONES  | \$0.00                | \$0.00                |
| APORTACIONES   | \$0.00                | \$0.00                |
| CONVENIOS  | \$0.00                | \$0.00                |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN  | \$62,486.43           | \$234,759.28          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                 | <b>\$2,665,282.49</b> | <b>\$1,292,562.28</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                    |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                | \$0.00                | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES   | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN  | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$18,246.80</b>    |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                | \$0.00                | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES   | \$0.00                | \$18,246.80           |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN  | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                 | <b>\$0.00</b>         | <b>-\$18,246.80</b>   |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                |                       |                       |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| ENDEUDAMIENTO NETO   | \$0.00                | \$0.00                |
| INTERNO  | \$0.00                | \$0.00                |
| EXTERNO  | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO   | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>APLICACIÓN</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| SERVICIOS DE LA DEUDA  | \$0.00                | \$0.00                |
| INTERNO  | \$0.00                | \$0.00                |
| EXTERNO  | \$0.00                | \$0.00                |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO   | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>            | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>\$2,665,282.49</b> | <b>\$1,274,315.48</b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO                 | \$5,327,699.97        | \$4,053,384.49        |



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 31/dic/2020

Usu: contabilidad

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 05/ene/2021  
11:58 a.m.

| Concepto   | 2020           | 2019           |
|--|----------------|----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$7,992,982.46 | \$5,327,699.97 |