

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
QUERETARO**

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/ago./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2022
12:05 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$10,932,088.00	\$11,947,004.25
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$112,842.01	\$91,860.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$10,419,737.64	\$11,855,144.25
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$399,508.35	\$0.00
APLICACIÓN	\$10,211,035.84	\$13,634,372.16
SERVICIOS PERSONALES	\$6,378,736.74	\$8,528,238.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,059,797.92	\$1,287,288.83
SERVICIOS GENERALES	\$2,089,141.22	\$2,410,561.08
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$357,008.63
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$683,359.96	\$619,107.03
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$432,168.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$721,052.16	-\$1,687,367.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$43,636.30
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$43,636.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$43,636.30
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$721,052.16	-\$1,731,004.21
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$203,321.80	\$1,934,326.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$924,373.96	\$203,321.80

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



C.P. ROBERTA MORENO MARTINEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO



PROFESOR MAURILIO SERVIN HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL