

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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/nov./2022
12:22 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$12,221,648.36	\$11,947,004.25
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$127,712.01	\$91,860.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$474,228.13	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$7,126,342.02	\$8,528,238.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,184,909.16	\$1,287,288.83
SERVICIOS GENERALES	\$2,408,812.20	\$2,410,561.08
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$357,008.63
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$769,723.26	\$619,107.03
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$432,168.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$731,861.72	-\$1,687,367.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
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	\$731,861.72	-\$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	\$935,183.52	\$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