

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/abr./2023

(Cifras en Pesos)

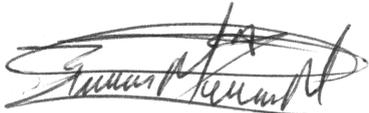
Usr: RMORENO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 19/jul./2023  
06:03 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$6,656,772.09</b>	<b>\$17,037,995.64</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$68,836.81	\$184,140.31
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,587,935.28	\$16,313,806.95
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$540,048.38
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$6,187,433.36</b>	<b>\$16,251,550.16</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$2,591,386.59	\$10,348,428.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$688,692.98	\$1,640,928.33
SERVICIOS GENERALES	\$759,590.94	\$3,233,379.93
AYUDAS SOCIALES	\$979,070.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$345,453.18	\$1,028,813.16
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$823,239.67	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$469,338.73</b>	<b>\$786,445.48</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$114,080.13</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES MUEBLES	\$105,303.57	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$8,776.56	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$114,080.13</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$355,258.60</b>	<b>\$786,445.48</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$989,767.28</b>	<b>\$203,321.80</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$1,345,025.88</b>	<b>\$989,767.28</b>

"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