



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/ago./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: RMORENO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/oct./2023
09:52 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$13,229,234.93	\$17,037,995.64
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$143,364.37	\$184,140.31
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$13,085,870.56	\$16,313,806.95
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$540,048.38
APLICACIÓN	\$12,491,442.13	\$16,251,550.16
SERVICIOS PERSONALES	\$5,875,850.02	\$10,348,428.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,339,851.72	\$1,640,928.33
SERVICIOS GENERALES	\$2,556,701.51	\$3,233,379.93
AYUDAS SOCIALES	\$1,445,766.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$704,723.57	\$1,028,813.16
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$568,549.31	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$737,792.80	\$786,445.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$128,080.13	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$105,303.57	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$22,776.56	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$128,080.13	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$609,712.67	\$786,445.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$989,767.28	\$203,321.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,599,479.95	\$989,767.28

"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