



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: RAYALA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/ene./2024
03:04 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$21,525,636.85	\$17,037,995.64
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,716,230.90	\$184,140.31
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$19,809,405.95	\$16,313,806.95
	\$0.00	\$540,048.38
APLICACIÓN	\$21,961,383.05	\$16,251,550.16
SERVICIOS PERSONALES	\$9,736,537.70	\$10,348,428.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,971,123.78	\$1,640,928.33
SERVICIOS GENERALES	\$6,996,407.85	\$3,233,379.93
AYUDAS SOCIALES	\$1,488,714.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,057,085.62	\$1,028,813.16
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$711,514.10	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$435,746.20	\$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	-\$563,826.33	\$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	\$425,940.95	\$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