

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

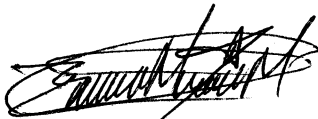
Usr: RMORENO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/may./2023
02:26 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,666,600.40	\$17,037,995.64
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$7,116.58	\$184,140.31
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$540,048.38
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$1,459,215.53	\$16,251,550.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$594,213.24	\$10,348,428.74
SERVICIOS GENERALES	\$106,677.45	\$1,640,928.33
AYUDAS SOCIALES	\$112,355.91	\$3,233,379.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$58,000.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$86,363.30	\$1,028,813.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$501,805.63	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$207,384.87	\$786,445.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$989,767.26	\$203,321.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,197,152.15	\$989,767.26

"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