

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 28/feb./2023

(Cifras en Pesos)

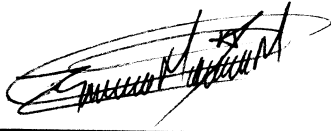
Usr: RMORENO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 28/may./2023 01:21 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,053,949.91	\$17,037,985.64
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$34,982.27	\$184,140.31
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$3,018,967.64	\$16,313,806.95
	\$0.00	\$540,048.38
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$2,501,857.82	\$16,251,550.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,196,488.48	\$10,348,428.74
SERVICIOS GENERALES	\$293,897.06	\$1,840,928.33
AYUDAS SOCIALES	\$209,585.70	\$3,233,379.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$98,020.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$172,726.58	\$1,028,813.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$531,140.00	\$0.00
	\$552,092.09	\$786,445.48
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	\$552,092.09	\$786,445.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$989,767.28	\$203,321.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,541,859.37	\$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