

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

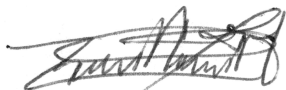
Usr: RMORENO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/oct./2023 11:27 a. m.

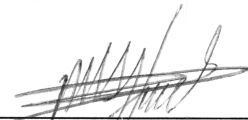
Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$11,146,493.25	\$17,037,995.64
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$130,106.51	\$184,140.31
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$11,016,386.74	\$16,313,806.95
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$540,048.38
APLICACIÓN	\$10,422,294.39	\$16,251,550.16
SERVICIOS PERSONALES	\$5,082,680.14	\$10,348,428.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,192,539.65	\$1,640,928.33
SERVICIOS GENERALES	\$1,526,147.83	\$3,233,379.93
AYUDAS SOCIALES	\$1,442,766.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$616,633.46	\$1,028,813.16
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$561,527.31	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$724,198.86	\$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	\$596,118.73	\$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	\$1,585,886.01	\$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