

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: RMORENO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/jul./2023
09:49 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$9,412,290.90	\$17,037,995.64
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$105,387.98	\$184,140.31
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$9,306,902.92	\$16,313,806.95
	\$0.00	\$540,048.36
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	\$8,865,099.81	\$16,251,550.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,461,387.69	\$10,348,428.74
SERVICIOS GENERALES	\$913,268.89	\$3,233,379.93
AYUDAS SOCIALES	\$1,430,766.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$528,542.96	\$1,028,813.16
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$493,558.92	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$547,191.09	\$786,445.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
APLICACION		
BIENES MUEBLES	\$128,080.13	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$105,303.57	\$0.00
	\$22,776.56	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$128,080.13	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$419,110.96	\$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	\$1,408,878.24	\$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