

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: RMORENO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión: 09/may./2023
10:05 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,687,586.98	\$17,037,995.64
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$59,135.52	\$184,140.31
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$4,628,451.46	\$16,313,806.95
	\$0.00	\$540,048.38
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$3,995,871.69	\$16,251,550.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,951,704.35	\$10,348,428.74
SERVICIOS GENERALES	\$470,948.82	\$1,640,928.33
AYUDAS SOCIALES	\$448,567.82	\$3,233,379.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$196,214.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$259,089.88	\$1,028,813.16
	\$669,346.82	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$691,715.29	\$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	\$691,715.29	\$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	\$1,681,482.57	\$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 MAURIZIO SERVIN HERNANDEZ

DIRECTOR GENERAL