

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

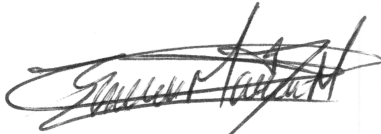
Usr: RMORENO

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/jul./2023
08:46 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$8,039,408.53	\$17,037,995.64
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$91,989.43	\$184,140.31
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$7,947,419.10	\$16,313,806.95
	\$0.00	\$540,048.38
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$7,207,060.90	\$16,251,550.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,257,089.82	\$10,348,428.74
SERVICIOS GENERALES	\$853,806.48	\$1,640,928.33
AYUDAS SOCIALES	\$848,823.15	\$3,233,379.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,116,070.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$431,816.46	\$1,028,813.16
	\$699,454.99	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$832,347.63	\$786,445.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$114,080.13	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$105,303.57	\$0.00
	\$8,776.56	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$114,080.13	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$718,267.50	\$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	\$1,708,034.78	\$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 MARTÍNEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO



PROFESOR MAURILIO SERVÍN HERNÁNDEZ

DIRECTOR GENERAL