



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: RAYALA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/ene./2024 02:07 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$20,464,502.55	\$17,037,995.64
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,700,180.53	\$184,140.31
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$18,764,322.02	\$16,313,806.95
	\$0.00	\$540,048.38
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$18,431,139.17	\$16,251,550.16
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,778,366.21	\$10,348,428.74
SERVICIOS GENERALES	\$1,874,304.58	\$1,640,928.33
AYUDAS SOCIALES	\$5,945,975.53	\$3,233,379.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,488,714.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$968,994.82	\$1,028,813.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$374,784.03	\$0.00
	\$2,033,363.38	\$786,445.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$128,080.13	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$105,303.57	\$0.00
	\$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	\$1,905,283.25	\$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	\$2,895,050.53	\$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