



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: RAYALA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/ene./2024
01:04 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$17,480,358.19	\$17,037,995.64
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,675,519.99	\$184,140.31
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$15,804,838.20	\$16,313,806.95
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$540,048.38
APLICACIÓN	\$15,976,418.75	\$16,251,550.16
SERVICIOS PERSONALES	\$7,142,880.48	\$10,348,428.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,652,041.48	\$1,640,928.33
SERVICIOS GENERALES	\$4,284,999.06	\$3,233,379.93
AYUDAS SOCIALES	\$1,479,774.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$880,904.32	\$1,028,813.16
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$535,819.41	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,503,939.44	\$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	\$1,375,859.31	\$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	\$2,365,626.59	\$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