



# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

## Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: RAYALA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/nov./2023  
01:39 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$16,099,317.05</b>	<b>\$17,037,995.64</b>
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,653,962.67	\$184,140.31
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$14,445,354.38	\$16,313,806.95
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$540,048.38
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$13,430,472.65</b>	<b>\$16,251,550.16</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$6,509,806.35	\$10,348,428.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,465,995.33	\$1,640,928.33
SERVICIOS GENERALES	\$2,703,032.84	\$3,233,379.93
AYUDAS SOCIALES	\$1,454,254.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$792,813.82	\$1,028,813.16
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$504,570.31	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$2,668,844.40</b>	<b>\$786,445.48</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$128,080.13</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES MUEBLES	\$105,303.57	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$22,776.56	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$128,080.13</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$2,540,764.27</b>	<b>\$786,445.48</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$989,767.28</b>	<b>\$203,321.80</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$3,530,531.55</b>	<b>\$989,767.28</b>

"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