



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/nov./2024 03:56 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$10,450,155.20	\$13,527,659.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$10,450,155.20	\$13,527,659.26
APLICACIÓN	\$10,280,197.61	\$12,843,881.00
SERVICIOS PERSONALES	\$6,548,786.14	\$8,708,941.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,330,320.10	\$1,674,504.45
SERVICIOS GENERALES	\$1,419,031.86	\$1,636,630.13
AYUDAS SOCIALES	\$761,340.15	\$453,958.26
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$220,719.36	\$369,847.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$169,957.59	\$683,778.26
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$46,632.00	\$50,547.37
BIENES MUEBLES	\$46,632.00	\$50,547.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$46,632.00	-\$50,547.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$139,110.95	\$381,460.27
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$139,110.95	\$381,460.27
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$139,110.95	-\$381,460.27
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$15,785.36	\$251,770.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$280,240.35	\$28,469.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$264,454.99	\$280,240.35

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. VIRGINIA CARRANZA SILVA

DIRECTOR GENERAL

ING. JOSE JESUS OLVERA RESENDIZ

ADMINISTRADOR