

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

## Estado de Flujos de Efectivo

Usr: GUADALUPE. M  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024  
04:15 p. m.

| Concepto  | 2024                  | 2023                   |
|---|-----------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$3,961,712.83</b> | <b>\$13,480,976.68</b> |
| IMPUESTOS   | \$0.00                | \$0.00                 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00                | \$0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | \$0.00                | \$0.00                 |
| DERECHOS  | \$0.00                | \$0.00                 |
| PRODUCTOS   | \$3.44                | \$22.96                |
| APROVECHAMIENTOS  | \$0.00                | \$0.00                 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | \$130,132.00          | \$488,416.00           |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$3,831,577.39        | \$12,992,537.72        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN   | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$3,606,668.57</b> | <b>\$12,822,287.30</b> |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$1,441,501.23        | \$5,987,729.07         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$939,634.96          | \$3,245,077.58         |
| SERVICIOS GENERALES   | \$194,565.33          | \$2,726,230.03         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | \$0.00                | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | \$0.00                | \$0.00                 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | \$0.00                | \$0.00                 |
| AYUDAS SOCIALES   | \$460,217.93          | \$517,800.75           |
| PENSIONES Y JUBILACIONES  | \$0.00                | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS  | \$0.00                | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL  | \$0.00                | \$0.00                 |
| DONATIVOS   | \$0.00                | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR  | \$0.00                | \$0.00                 |
| PARTICIPACIONES   | \$0.00                | \$0.00                 |
| APORTACIONES  | \$0.00                | \$0.00                 |
| CONVENIOS   | \$0.00                | \$0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN   | \$570,749.12          | \$345,449.87           |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | <b>\$355,044.26</b>   | <b>\$658,689.38</b>    |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN   | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$543,824.82</b>    |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   | \$0.00                | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES  | \$0.00                | \$529,824.82           |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN   | \$0.00                | \$14,000.00            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | <b>\$0.00</b>         | <b>-\$543,824.82</b>   |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| ENDEUDAMIENTO NETO  | \$0.00                | \$0.00                 |
| INTERNO   | \$0.00                | \$0.00                 |
| EXTERNO   | \$0.00                | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| SERVICIOS DE LA DEUDA   | \$0.00                | \$0.00                 |
| INTERNO   | \$0.00                | \$0.00                 |
| EXTERNO   | \$0.00                | \$0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO  | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>  | <b>\$355,044.26</b>   | <b>\$114,864.56</b>    |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | <b>\$274,783.01</b>   | <b>\$159,918.45</b>    |

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA QUERETARO

Usu: GUADALUPE. M  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024  
04:15 p. m.

| Concepto   | 2024         | 2023         |
|--|--------------|--------------|
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$629,827.27 | \$274,783.01 |

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

FABIOLA ALTAMIRANO MARROQUIN

DIRECTORA DEL SMDIF DE PEDRO ESCOBEDO

CHARITO MONSERRAT CORONA ARAUJO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL SMDIF DE  
PEDRO ESCOBEDO