

MUNICIPIO DE QUERETARO
Ejercicio 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 al 30 de abril de 2021

(Pesos)

	<u>AL PERIODO ACTUAL</u>	<u>AL PERIODO ANTERIOR</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Impuestos	147,668,938.02	180,984,058.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	51,286,282.32	56,809,264.97
Productos	7,837,680.08	8,630,886.74
Aprovechamientos	100,625,946.02	11,204,507.36
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	212,902,122.27	246,268,681.73
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	2,553,600.00
Aplicacion	0.00	0.00
Servicios Personales	135,551,772.01	138,833,787.89
Materiales y Suministros	22,625,489.45	21,687,435.43
Servicios Generales	157,585,834.79	143,907,778.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	36,229,708.79	35,626,278.56
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	21,531,995.87	27,343,682.23
Ayudas Sociales	29,201,706.69	14,806,746.00
Pensiones y Jubilaciones	18,916,142.19	14,113,740.52
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	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	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion	98,678,318.92	110,131,550.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,185,051,110.36	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00

MUNICIPIO DE QUERETARO
Ejercicio 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 al 30 de abril de 2021

(Pesos)

Otros Origenes de Inversion	58,687,373.14	26,406,940.14
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	136,584,938.48
Bienes Muebles	2,137,899.56	23,319,765.43
Otras Aplicaciones de Inversión	309,119,995.56	33,161,767.82
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	932,480,588.38	-166,659,531.59
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	32,146,151.66	111,520,188.72
Aplicacion	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,211,193,412.92	32,629,940.08
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,179,047,261.26	78,890,248.64
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-147,888,353.96	22,362,267.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,362,119,063.56	2,339,756,796.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,214,230,709.60	2,362,119,063.56