

MUNICIPIO DE QUERETARO
Ejercicio 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 al 31 de agosto de 2020
 (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	110,121,297.26	128,810,023.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	41,942,376.28	45,641,353.67
Productos	7,543,707.19	8,061,376.01
Aprovechamientos	121,570,178.07	74,569,973.97
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	172,636,175.54	197,992,500.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	0.00
Aplicacion	0.00	0.00
Servicios Personales	137,767,252.67	140,109,237.81
Materiales y Suministros	28,422,953.43	30,797,033.92
Servicios Generales	114,932,144.60	56,168,689.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,423,262.87	32,210,136.13
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	6,168,510.57	6,778,497.29
Ayudas Sociales	73,772,206.85	1,106,667.00
Pensiones y Jubilaciones	11,966,981.01	12,892,120.84
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	61,360,422.34	175,012,844.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00

MUNICIPIO DE QUERETARO
Ejercicio 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 al 31 de agosto de 2020
(Pesos)

Otros Origenes de Inversion	136,628,996.27	29,858,319.17
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	323,381,559.96	271,269,375.14
Bienes Muebles	35,522,564.19	1,067,617.22
Otras Aplicaciones de Inversión	44,445,776.26	63,006,565.17
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-266,720,904.14	-305,485,238.36
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	63,313,343.69	74,442,891.71
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	0.00	146,491,024.34
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	63,313,343.69	-72,048,132.63
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-142,047,138.11	-202,520,526.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,085,573,750.19	2,288,464,276.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,945,758,580.14	2,085,573,750.19