

MUNICIPIO DE QUERETARO
Ejercicio 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 al 31 de julio 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	128,810,023.75	102,405,078.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	45,641,353.67	47,968,660.91
Productos	8,061,376.01	8,703,291.76
Aprovechamientos	74,569,973.97	170,202,784.25
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	197,992,500.38	258,271,082.86
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	140,109,237.81	134,517,753.67
Materiales y Suministros	30,797,033.92	21,481,249.52
Servicios Generales	56,168,689.98	224,935,773.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	32,210,136.13	19,281,761.56
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	6,778,497.29	1,497,382.56
Ayudas Sociales	1,106,667.00	573,967.00
Pensiones y Jubilaciones	12,892,120.84	12,213,007.34
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	175,012,844.81	173,050,002.62
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 julio de 2020
(Pesos)

Otros Origenes de Inversion	29,858,319.17	90,373,619.97
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	271,269,375.14	1,348,449,908.25
Bienes Muebles	1,067,617.22	3,328,683.05
Otras Aplicaciones de Inversión	63,006,565.17	78,663,361.07
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-305,485,238.36	-1,340,068,332.40
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	74,442,891.71	1,168,181,296.00
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	146,491,024.34	80,108,093.47
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-72,048,132.63	1,088,073,202.53
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-202,520,526.18	-78,945,127.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,288,464,276.37	2,369,644,573.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,085,573,750.19	2,288,464,276.37