

MUNICIPIO DE QUERETARO
Ejercicio 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 al 30 de junio 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	102,405,078.46	68,096,036.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	47,968,660.91	40,220,347.15
Productos	8,703,291.76	10,121,579.67
Aprovechamientos	170,202,784.25	80,076,956.00
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	258,271,082.86	160,864,416.99
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	134,517,753.67	135,641,606.17
Materiales y Suministros	21,481,249.52	29,839,021.72
Servicios Generales	224,935,773.97	128,738,009.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,281,761.56	17,401,795.33
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,497,382.56	2,480,000.00
Ayudas Sociales	573,967.00	23,576,667.00
Pensiones y Jubilaciones	12,213,007.34	12,024,704.53
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	173,050,002.62	9,677,532.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00

MUNICIPIO DE QUERETARO
Ejercicio 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 al 30 de junio de 2020
(Pesos)

Otros Origenes de Inversion	90,373,619.97	17,720,145.35
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,348,449,908.25	254,927,363.32
Bienes Muebles	3,328,683.05	875,849.87
Otras Aplicaciones de Inversión	78,663,361.07	149,770,932.26
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-1,340,068,332.40	-387,854,000.10
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	1,168,181,296.00	107,270,376.90
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	80,108,093.47	1,860,414.73
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,088,073,202.53	105,409,962.17
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-78,945,127.25	-272,766,505.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,369,644,573.34	2,642,411,079.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,288,464,276.37	2,369,644,573.34