

	<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	178,334,402.02	265,446,580.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	44,573,646.57	38,790,558.76
Productos	5,397,306.96	6,111,393.24
Aprovechamientos	35,471,383.37	225,528,390.91
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	178,347,865.57	193,731,576.62
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	146,643,009.23	133,573,429.84
Materiales y Suministros	33,283,788.71	31,864,277.03
Servicios Generales	118,455,071.23	135,275,783.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	20,455,595.95	20,179,408.25
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,801,043.13	34,578,275.78
Pensiones y Jubilaciones	13,016,100.07	14,048,055.71
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	106,469,996.17	360,089,269.90
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 noviembre de 2020

(Pesos)

Otros Origenes de Inversion	18,801,272.50	113,485,037.20
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	165,921,060.14	420,264,608.64
Bienes Muebles	3,041,133.80	110,876,657.08
Otras Aplicaciones de Inversión	76,433,565.82	17,471,724.42
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-226,594,487.26	-435,127,952.94
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	90,396,941.86	46,825,223.26
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	29,323,929.79	29,724,626.83
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	61,073,012.07	17,100,596.43
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-59,051,479.02	-57,938,086.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,736,357,747.43	1,794,295,834.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,677,306,268.41	1,736,357,747.43