

**MUNICIPIO DE QUERETARO**  
**Ejercicio 2020**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Del 01 al 31 de diciembre de 2020**

(Pesos)

|   | <u>AL PERIODO ACTUAL</u> | <u>AL PERIODO ANTERIOR</u> |
|---|--------------------------|----------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   | 0.00                     | 0.00                       |
| <b>Origen</b>   | 0.00                     | 0.00                       |
| Impuestos   | 273,610,160.93           | 178,334,402.02             |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                     | 0.00                       |
| Contribuciones de mejoras   | 0.00                     | 0.00                       |
| Derechos  | 46,329,462.26            | 44,573,646.57              |
| Productos   | 12,962,665.06            | 5,397,306.96               |
| Aprovechamientos  | 20,205,091.15            | 35,471,383.37              |
| 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 | 155,793,510.38           | 178,347,865.57             |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                     | 0.00                       |
| Otros Origenes de Operacion   | 0.00                     | 0.00                       |
| <b>Aplicacion</b>   | 0.00                     | 0.00                       |
| Servicios Personales  | 138,217,035.69           | 146,643,009.23             |
| Materiales y Suministros  | 21,591,804.48            | 33,283,788.71              |
| Servicios Generales   | 146,620,466.33           | 118,455,071.23             |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 19,258,146.23            | 20,455,595.95              |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 0.00                     | 0.00                       |
| Subsidios y Subvenciones  | 0.00                     | 0.00                       |
| Ayudas Sociales   | 2,541,330.87             | 3,801,043.13               |
| Pensiones y Jubilaciones  | 11,633,253.95            | 13,016,100.07              |
| 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  | 404,000.00               | 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                       |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion</b>  | 168,634,852.23           | 106,469,996.17             |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>   | 0.00                     | 0.00                       |
| <b>Origen</b>   | 0.00                     | 0.00                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0.00                     | 0.00                       |
| Bienes Muebles  | 12,270,421.25            | 0.00                       |

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

---

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| Otros Origenes de Inversion  | 71,664,618.63    | 18,801,272.50    |
| <b>Aplicacion</b>  | 0.00             | 0.00             |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 77,302,600.74    | 165,921,060.14   |
| Bienes Muebles   | 0.00             | 3,041,133.80     |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 155,753,639.65   | 76,433,565.82    |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>                 | -149,121,200.51  | -226,594,487.26  |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                | 0.00             | 0.00             |
| <b>Origen</b>  | 0.00             | 0.00             |
| Endeudamiento Neto   | 0.00             | 0.00             |
| Interno  | 0.00             | 0.00             |
| Externo  | 0.00             | 0.00             |
| Otros Origenes de Financiamiento   | 10,099,088.75    | 90,396,941.86    |
| <b>Aplicacion</b>  | 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   | 409,436,713.61   | 29,323,929.79    |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | -399,337,624.86  | 61,073,012.07    |
| <b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | -379,823,973.14  | -59,051,479.02   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | 1,677,306,268.41 | 1,736,357,747.43 |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | 1,297,852,271.27 | 1,677,306,268.41 |