

MUNICIPIO DE QUERETARO
Ejercicio 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 al 29 de febrero de 2020

(Pesos)

	<u>FEBRERO</u>	<u>ENERO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Impuestos	184,723,442.23	953,490,272.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	48,817,324.85	59,484,390.44
Productos	15,127,800.72	14,039,876.82
Aprovechamientos	10,159,956.41	12,071,410.55
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	325,414,952.59	196,201,816.62
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	138,091,942.73	133,264,385.70
Materiales y Suministros	68,928,230.97	2,194,092.32
Servicios Generales	143,997,148.92	75,070,069.28
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,045,022.63	40,965,677.56
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,292,398.00	2,419,064.00
Pensiones y Jubilaciones	12,852,786.16	11,377,100.33
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	198,035,947.39	969,997,378.17
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 29 de febrero de 2020
(Pesos)

Otros Origenes de Inversion	48,958,187.39	16,440,785.86
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	73,650,000.48	21,365,302.28
Bienes Muebles	12,914,079.35	2,004,477.68
Otras Aplicaciones de Inversión	61,747,481.93	210,455,745.26
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-99,353,374.37	-217,384,739.36
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	114,423,658.72	41,998,843.46
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	28,605,716.21	34,059,099.53
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	85,817,942.51	7,939,743.93
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	184,500,515.53	760,552,382.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,864,629,221.00	2,104,076,838.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,049,129,736.53	2,864,629,221.00