

MUNICIPIO DE QUERETARO
Ejercicio 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 al 31 de mayo 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	68,096,036.47	93,868,891.08
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	40,220,347.15	35,608,338.31
Productos	10,121,579.67	12,193,343.42
Aprovechamientos	80,076,956.00	148,763,537.72
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	160,864,416.99	228,580,281.43
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	135,641,606.17	137,314,498.59
Materiales y Suministros	29,839,021.72	28,447,425.01
Servicios Generales	128,738,009.34	166,161,951.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,401,795.33	19,255,404.71
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,480,000.00	0.00
Ayudas Sociales	23,576,667.00	2,221,529.00
Pensiones y Jubilaciones	12,024,704.53	11,920,862.86
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	9,677,532.19	153,692,720.54
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 mayo de 2020

(Pesos)

Otros Origenes de Inversion	17,720,145.35	45,559,948.76
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	254,927,363.32	210,313,467.24
Bienes Muebles	875,849.87	5,512,842.64
Otras Aplicaciones de Inversión	149,770,932.26	156,010,475.13
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-387,854,000.10	-326,276,836.25
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	107,270,376.90	60,605,875.56
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	1,860,414.73	16,808,775.72
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	105,409,962.17	43,797,099.84
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-272,766,505.74	-128,787,015.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,642,411,079.08	2,771,198,094.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,369,644,573.34	2,642,411,079.08