

MUNICIPIO DE QUERETARO
Ejercicio 2020
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 al 31 de octubre 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	265,446,580.57	151,433,066.35
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	38,790,558.76	49,216,839.06
Productos	6,111,393.24	5,253,939.06
Aprovechamientos	225,528,390.91	8,660,385.42
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	193,731,576.62	190,284,647.17
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	133,573,429.84	137,606,370.91
Materiales y Suministros	31,864,277.03	45,821,287.95
Servicios Generales	135,275,783.59	204,713,170.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	20,179,408.25	19,568,288.24
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	667,970.36
Ayudas Sociales	34,578,275.78	2,389,620.00
Pensiones y Jubilaciones	14,048,055.71	13,812,704.55
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	360,089,269.90	-19,730,535.93
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	13,615,135.89

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

Otros Origenes de Inversion	113,485,037.20	94,837,997.11
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	420,264,608.64	284,385,017.92
Bienes Muebles	110,876,657.08	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	17,471,724.42	41,537,846.75
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-435,127,952.94	-217,469,731.67
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	46,825,223.26	108,526,351.57
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	29,724,626.83	22,786,581.07
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	17,100,596.43	85,739,770.50
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-57,938,086.61	-151,460,497.10
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,794,295,834.04	1,945,758,580.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,736,357,747.43	1,794,295,834.04