

MUNICIPIO DE QUERETARO
Ejercicio 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 al 31 de agosto de 2021

(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	193,264,720.27	177,852,823.07
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	43,041,971.93	48,498,032.08
Productos	7,966,846.13	7,241,799.94
Aprovechamientos	62,451,626.84	102,797,239.01
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	327,440,280.49	225,849,231.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	200,228.92	917,245.76
Aplicacion	0.00	0.00
Servicios Personales	146,519,003.98	136,017,331.78
Materiales y Suministros	48,259,129.98	32,076,954.97
Servicios Generales	254,600,428.89	100,219,833.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	26,907,758.23	16,983,749.83
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	14,337,749.78	4,100,108.20
Ayudas Sociales	1,139,118.00	4,478,088.00
Pensiones y Jubilaciones	17,155,280.37	15,088,654.77
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	125,447,205.35	254,191,650.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	104,096,645.41	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00

MUNICIPIO DE QUERETARO
Ejercicio 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 al 31 de agosto de 2021
(Pesos)

Otros Origenes de Inversion	103,097,068.10	20,294,373.66
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	232,121,142.18
Bienes Muebles	2,785,130.28	3,810,834.43
Otras Aplicaciones de Inversión	238,472,928.49	66,013,252.45
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-34,064,345.26	-281,650,855.40
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	101,510,402.12	55,516,016.33
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	188,244,999.41	70,983,428.32
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-86,734,597.29	-15,467,411.99
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,648,262.80	-42,926,617.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,073,263,558.95	2,117,263,890.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,078,652,235.60	2,073,263,558.95