

MUNICIPIO DE QUERETARO
Ejercicio 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 al 31 de enero 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	972,989,381.98	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	47,400,393.44	0.00
Productos	6,806,986.48	0.00
Aprovechamientos	11,061,667.66	0.00
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	297,787,538.01	0.00
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	144,466,470.98	0.00
Materiales y Suministros	9,841,429.95	0.00
Servicios Generales	92,731,915.18	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	42,686,831.20	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,951,861.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	12,348,818.36	0.00
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	1,032,018,640.90	0.00
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 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 al 31 de enero de 2021
(Pesos)

Otros Origenes de Inversion	39,713,269.75	0.00
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	71,037,217.37	0.00
Bienes Muebles	84,452.58	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	58,157,410.87	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-89,565,811.07	0.00
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	59,173,945.13	0.00
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	9,490,248.72	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	49,683,696.41	0.00
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	992,136,526.24	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,297,852,271.27	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,289,988,797.51	0.00