

MUNICIPIO DE QUERETARO
Ejercicio 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 al 28 de febrero 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	195,542,822.20	972,989,381.98
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	51,107,202.29	47,400,393.44
Productos	6,006,381.67	6,806,986.48
Aprovechamientos	12,562,921.75	11,061,667.66
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	301,819,138.28	297,787,538.01
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	134,433,382.99	144,466,470.98
Materiales y Suministros	28,984,886.54	9,841,429.95
Servicios Generales	151,557,072.06	92,731,915.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	39,853,260.35	42,686,831.20
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	3,206,655.46	0.00
Ayudas Sociales	2,854,599.00	1,951,861.00
Pensiones y Jubilaciones	15,175,743.67	12,348,818.36
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	190,972,866.12	1,032,018,640.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	53,508,147.45	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00

MUNICIPIO DE QUERETARO
Ejercicio 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 al 28 de febrero de 2021

(Pesos)

Otros Origenes de Inversion	23,082,524.39	39,713,269.75
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	71,037,217.37
Bienes Muebles	8,575,525.63	84,452.58
Otras Aplicaciones de Inversión	72,155,984.02	58,157,410.87
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-4,140,837.81	-89,565,811.07
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	29,143,613.58	59,173,945.13
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	166,164,987.74	9,490,248.72
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-137,021,374.16	49,683,696.41
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	49,810,654.15	992,136,526.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,289,988,797.51	1,297,852,271.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,339,756,796.32	2,289,988,797.51