

MUNICIPIO DE QUERETARO
Ejercicio 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 al 30 de junio 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	166,804,016.60	158,909,614.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	43,044,329.58	41,193,332.73
Productos	7,111,505.59	7,407,732.66
Aprovechamientos	101,433,217.08	41,398,477.70
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	230,191,626.45	171,735,564.92
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	520,332.00
Aplicacion	0.00	0.00
Servicios Personales	133,837,257.95	132,467,732.89
Materiales y Suministros	54,968,075.44	46,899,681.54
Servicios Generales	143,738,149.37	127,250,371.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	27,081,101.05	35,820,217.52
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	253,280.00	3,632,124.28
Ayudas Sociales	3,727,272.00	473,467.00
Pensiones y Jubilaciones	18,626,194.73	14,952,827.62
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	166,353,364.76	59,668,632.00
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	153,006,343.34
Bienes Muebles	0.00	0.00

MUNICIPIO DE QUERETARO
Ejercicio 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 al 30 de junio de 2021
(Pesos)

Otros Origenes de Inversion	53,791,158.90	19,008,896.33
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	539,751,486.60	0.00
Bienes Muebles	7,307,708.40	3,538,193.34
Otras Aplicaciones de Inversión	18,798,277.93	77,832,802.48
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-512,066,314.03	90,644,243.85
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	378,607,047.73	28,906,232.45
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	41,614,622.44	266,038,397.43
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	336,992,425.29	-237,132,164.98
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,720,523.98	-86,819,289.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,127,151,980.11	2,214,230,709.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,117,263,890.53	2,127,151,980.11