

MUNICIPIO DE QUERETARO
Ejercicio 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 al 31 de octubre 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	240,747,559.40	78,972,229.41
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	54,853,993.90	32,501,075.86
Productos	13,869,622.70	567,243.09
Aprovechamientos	27,250,764.93	31,378,275.52
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	327,257,176.58	40,474,161.32
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	139,672,432.30	130,153,867.35
Materiales y Suministros	19,775,990.15	13,914,849.15
Servicios Generales	139,623,717.77	114,844,561.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	32,798,054.42	17,785,952.83
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	25,682,008.76	6,581,886.40
Ayudas Sociales	3,923,417.00	338,667.00
Pensiones y Jubilaciones	14,503,450.81	12,795,324.26
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	288,000,046.30	-112,522,122.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,591,439.02	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00

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

Otros Origenes de Inversion	53,389,444.17	61,659,375.15
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	25,263,357.18
Bienes Muebles	2,126,133.19	60,587.34
Otras Aplicaciones de Inversión	101,207,861.35	176,232,015.98
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-28,353,111.35	-139,896,585.35
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	26,032,372.47	24,138,103.55
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	81,275,707.56	141,242,238.64
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-55,243,335.09	-117,104,135.09
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	204,403,599.86	-369,522,843.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,704,677,985.59	2,078,652,235.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,910,675,581.75	1,704,677,985.59