

	<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	78,972,229.41	193,264,720.27
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	32,501,075.86	43,041,971.93
Productos	567,243.09	7,966,846.13
Aprovechamientos	31,378,275.52	62,451,626.84
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	40,474,161.32	327,440,280.49
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operacion	0.00	200,228.92
Aplicacion	0.00	0.00
Servicios Personales	130,153,867.35	146,519,003.98
Materiales y Suministros	13,914,849.15	48,259,129.98
Servicios Generales	114,844,561.10	254,600,428.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	17,785,952.83	26,907,758.23
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	6,581,886.40	14,337,749.78
Ayudas Sociales	338,667.00	1,139,118.00
Pensiones y Jubilaciones	12,795,324.26	17,155,280.37
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	-112,522,122.89	125,447,205.35
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	104,096,645.41
Bienes Muebles	0.00	0.00

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

Otros Origenes de Inversion	61,659,375.15	103,097,068.10
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,263,357.18	0.00
Bienes Muebles	60,587.34	2,785,130.28
Otras Aplicaciones de Inversión	176,232,015.98	238,472,928.49
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-139,896,585.35	-34,064,345.26
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	24,138,103.55	101,510,402.12
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	141,242,238.64	188,244,999.41
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-117,104,135.09	-86,734,597.29
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-369,522,843.33	4,648,262.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,078,652,235.60	2,073,263,558.95
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,704,677,985.59	2,078,652,235.60