

MUNICIPIO DE QUERETARO
Ejercicio 2022
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 al 31 de diciembre de 2022

(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	399,100,862.96	193,531,287.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	66,405,609.78	45,851,897.07
Productos	15,492,811.05	17,573,039.13
Aprovechamientos	13,271,565.93	50,961,346.91
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	194,582,649.49	189,083,411.59
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	131,549,168.63	145,384,752.12
Materiales y Suministros	76,162,489.68	72,755,588.02
Servicios Generales	309,186,754.00	161,643,424.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	16,570,498.52	20,606,497.96
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	24,853,177.37	6,393,219.85
Ayudas Sociales	12,367,867.00	1,344,112.40
Pensiones y Jubilaciones	14,650,600.42	16,654,451.47
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	103,512,943.59	72,218,935.74
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 2022
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 al 31 de diciembre de 2022

(Pesos)

Otros Origenes de Inversion	367,980,991.36	65,730,808.03
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	368,607,260.96	251,061,417.55
Bienes Muebles	23,759,272.78	5,015,587.38
Otras Aplicaciones de Inversión	274,874,060.50	68,684,100.76
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-299,259,602.88	-259,030,297.66
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	214,954,746.87	156,613,196.15
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	537,181,517.67	30,911,441.08
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-322,226,770.80	125,701,755.07
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-517,973,430.09	-61,109,606.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,377,379,162.56	2,438,488,769.41
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,859,405,732.47	2,377,379,162.56