

MUNICIPIO DE QUERETARO
Ejercicio 2022
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 al 28 de febrero 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	177,842,665.41	1,130,159,826.75
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	36,922,569.33	39,339,811.74
Productos	10,258,161.19	9,155,834.00
Aprovechamientos	27,519,594.52	12,564,792.28
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	245,727,063.00	243,093,354.00
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	143,891,139.13	134,415,251.61
Materiales y Suministros	18,098,624.65	7,438,429.08
Servicios Generales	167,813,675.76	89,559,343.84
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	49,841,829.96	41,083,759.69
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	700,000.00	0.00
Ayudas Sociales	5,815,760.00	4,355,972.00
Pensiones y Jubilaciones	17,671,199.54	14,461,880.88
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	94,437,824.41	1,142,998,981.67
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	323,871.67

MUNICIPIO DE QUERETARO
Ejercicio 2022
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 al 28 de febrero de 2022

(Pesos)

Otros Origenes de Inversion	61,195,316.47	19,744,235.61
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,106,203.39	22,004,910.88
Bienes Muebles	4,429,567.61	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	77,853,083.24	81,303,371.99
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-60,193,537.77	-83,240,175.59
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	42,065,141.93	85,608,933.09
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	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	42,065,141.93	85,608,933.09
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	76,309,428.57	1,145,367,739.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,910,536,477.75	1,765,168,738.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,986,246,497.08	2,910,536,477.75