

MUNICIPIO DE QUERETARO
Ejercicio 2022
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 al 30 de junio 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	188,867,251.24	174,059,577.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	41,552,608.56	44,783,158.57
Productos	17,950,238.24	18,493,011.40
Aprovechamientos	16,118,504.80	77,993,169.61
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	182,077,685.89	203,203,822.07
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	137,433,519.14	143,009,249.56
Materiales y Suministros	25,113,328.79	26,139,741.76
Servicios Generales	76,592,404.73	149,206,114.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,316,993.67	21,807,095.77
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	3,377,348.59	2,593,640.00
Ayudas Sociales	11,382,367.00	751,747.00
Pensiones y Jubilaciones	16,250,218.08	13,680,922.58
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	152,100,108.73	161,344,227.50
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	27,283,336.79
Bienes Muebles	0.00	0.00

MUNICIPIO DE QUERETARO
Ejercicio 2022
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 al 30 de junio de 2022

(Pesos)

Otros Origenes de Inversion	24,057,774.42	19,758,144.87
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	562,238,332.00	0.00
Bienes Muebles	1,198,252.67	1,303,163.36
Otras Aplicaciones de Inversión	216,119,974.98	129,793,917.58
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-755,498,785.23	-84,055,599.28
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	785,599,398.47	64,830,614.82
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	237,758,801.96	73,228,270.95
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	547,840,596.51	-8,397,656.13
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-55,558,079.99	68,890,972.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,339,304,417.52	3,270,413,445.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,283,746,337.53	3,339,304,417.52