

	<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	212,999,541.07	173,244,753.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	109,346,687.82	64,260,521.99
Productos	16,724,683.57	19,926,899.43
Aprovechamientos	21,137,903.76	12,325,984.22
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	194,678,869.98	194,417,035.69
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	145,802,379.23	146,834,661.74
Materiales y Suministros	21,897,023.51	35,106,548.95
Servicios Generales	273,541,713.21	66,791,850.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,572,294.28	21,888,246.16
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	14,768,547.03	25,045,623.05
Ayudas Sociales	3,473,345.60	2,869,707.00
Pensiones y Jubilaciones	15,149,122.43	15,187,827.33
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	58,683,260.91	150,450,730.71
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	98,904,562.86
Bienes Muebles	0.00	0.00

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

(Pesos)

Otros Origenes de Inversion	44,066,691.26	16,378,404.34
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	103,589,027.67	0.00
Bienes Muebles	12,640,377.00	38,617,758.44
Otras Aplicaciones de Inversión	71,269,991.34	370,700,506.91
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-143,432,704.75	-294,035,298.15
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	20,409,911.71	23,752,146.99
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	207,542,985.71	244,714,247.53
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-187,133,074.00	-220,962,100.54
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-271,882,517.84	-364,546,667.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,890,071,174.21	3,254,617,842.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,618,188,656.37	2,890,071,174.21