



**MUNICIPIO DE QUERETARO**  
Ejercicio 2023  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2023  
(Pesos)

	2023		2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		\$	-
<b>Origen</b>	<b>827,252,313.52</b>	\$	<b>7,242,733,811.57</b>
Impuestos	236,754,361.45	\$	3,480,280,938.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	\$	-
Contribuciones de mejoras	-	\$	-
Derechos	38,895,714.81	\$	648,576,127.15
Productos	20,766,789.54	\$	192,766,707.35
Aprovechamientos	268,119,691.34	\$	441,069,033.29
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	-	\$	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	262,715,756.38	\$	2,480,041,005.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	\$	-
Otros Origenes de Operacion	-	\$	-
<b>Aplicacion</b>	<b>438,662,774.24</b>	\$	<b>4,806,690,720.60</b>
Servicios Personales	160,721,284.94	\$	1,696,255,086.44
Materiales y Suministros	45,036,830.93	\$	460,239,187.23
Servicios Generales	152,985,370.54	\$	1,992,451,958.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	25,290,766.89	\$	319,916,318.80
Transferencias al resto del Sector Público	-	\$	-
Subsidios y Subvenciones	19,319,689.91	\$	107,299,753.55
Ayudas Sociales	17,674,905.51	\$	47,055,578.08
Pensiones y Jubilaciones	17,633,925.52	\$	183,472,837.56
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	-	\$	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	\$	-
Donativos	-	\$	-
Transferencias al Exterior	-	\$	-
Participaciones	-	\$	-
Aportaciones	-	\$	-
Convenios	-	\$	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	\$	-
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion</b>	<b>388,589,539.28</b>	\$	<b>2,436,043,090.97</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>			
<b>Origen</b>	<b>40,781,887.44</b>	\$	<b>62,862,510.18</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	\$	-
Bienes Muebles	-	\$	27,493,870.18
Otros Origenes de Inversion	40,781,887.44	\$	35,368,640.00
<b>Aplicacion</b>	<b>407,651,025.29</b>	\$	<b>172,166,528.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	296,315,989.03	\$	-
Bienes Muebles	19,951,959.36	\$	-
Otras Aplicaciones de Inversión	91,383,076.90	\$	172,166,528.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>366,869,137.85</b>	-\$	<b>109,304,017.82</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>	<b>22,856,495.31</b>	\$	<b>80,178,752.00</b>
Endeudamiento Neto	-	\$	-
Interno	-	\$	-
Externo	-	\$	-
Otros Origenes de Financiamiento	22,856,495.31	\$	80,178,752.00
<b>Aplicacion</b>	<b>99,740,259.43</b>	\$	-
Servicios de la Deuda	-	\$	-
Interno	-	\$	-
Externo	-	\$	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	99,740,259.43	\$	-
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>76,883,764.12</b>	\$	<b>80,178,752.00</b>
<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>55,163,362.69</b>	\$	<b>2,406,917,825.15</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,859,405,732.47</b>	\$	<b>2,377,379,162.56</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,469,960,331.21</b>	\$	<b>1,859,405,732.47</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.