



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

	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	\$ 1,571,819,843.41	\$ 7,242,733,811.57
Impuestos	\$ 1,276,581,806.10	\$ 3,480,280,938.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 45,432,135.10	\$ 648,576,127.15
Productos	\$ 17,627,107.38	\$ 192,766,707.35
Aprovechamientos	\$ 12,296,701.54	\$ 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	\$ 219,882,093.29	\$ 2,480,041,005.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Otros Origenes de Operación	\$ -	\$ -
<b>Aplicación</b>	\$ 314,296,912.77	\$ 4,806,690,720.60
Servicios Personales	\$ 138,212,720.05	\$ 1,696,255,086.44
Materiales y Suministros	\$ 564,745.27	\$ 460,239,187.23
Servicios Generales	\$ 80,218,519.15	\$ 1,992,451,958.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 73,309,123.82	\$ 319,916,318.80
Transferencias al resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ 107,299,753.55
Ayudas Sociales	\$ 5,902,930.50	\$ 47,055,578.08
Pensiones y Jubilaciones	\$ 16,088,873.98	\$ 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 Operación</b>	\$ 1,257,522,930.64	\$ 12,049,424,532.17
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	\$ 1,571,819,843.41	\$ 7,242,733,811.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 6,000.00	\$ 27,493,870.18
Otros Origenes de Inversión	\$ 392,072,081.23	\$ -
<b>Aplicación</b>	\$ 314,296,912.77	\$ 4,806,690,720.60
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 6,000.00	\$ 27,493,870.18
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 20,817,436.03	\$ -
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	\$ 276,982,704.77	\$ 27,493,870.18
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	\$ 1,571,819,843.41	\$ 7,242,733,811.57
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otros Origenes de Financiamiento	\$ 114,779,490.12	\$ -
<b>Aplicación</b>	\$ 314,296,912.77	\$ 4,806,690,720.60
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 449,006,689.47	\$ -
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-\$ 334,227,199.35	\$ -
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$ 1,200,278,436.06	\$ 12,076,918,402.35
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	\$ 1,859,405,732.47	\$ 2,377,379,162.56
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	\$ 3,059,684,168.53	\$ 1,859,405,732.47

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