



MUNICIPIO DE QUERÉTARO
Ejercicio 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de enero al 28 de febrero de 2023
(Pesos)

| | 2023 | 2022 |
|---|----------------------------|-----------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$ 641,057,619.80 | \$ 7,242,733,811.57 |
| Impuestos | \$ 203,182,830.55 | \$ 3,480,280,938.25 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$ - | \$ - |
| Contribuciones de mejoras | \$ - | \$ - |
| Derechos | \$ 60,625,766.76 | \$ 648,576,127.15 |
| Productos | \$ 22,892,272.76 | \$ 192,766,707.35 |
| Aprovechamientos | \$ 55,611,130.52 | \$ 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 | \$ 298,745,619.21 | \$ 2,480,041,005.53 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$ - | \$ - |
| Otros Origenes de Operacion | \$ - | \$ - |
| Aplicacion | \$ 371,537,895.40 | \$ 4,806,690,720.60 |
| Servicios Personales | \$ 138,815,092.66 | \$ 1,696,255,086.44 |
| Materiales y Suministros | \$ 17,655,503.34 | \$ 460,239,187.23 |
| Servicios Generales | \$ 170,140,142.20 | \$ 1,992,451,958.94 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$ 22,150,565.92 | \$ 319,916,318.80 |
| Transferencias al resto del Sector Público | \$ - | \$ - |
| Subsidios y Subvenciones | \$ 5,481,395.32 | \$ 107,299,753.55 |
| Ayudas Sociales | \$ 571,324.00 | \$ 47,055,578.08 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$ 16,723,871.96 | \$ 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 | \$ - | \$ - |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion | \$ 269,519,724.40 | \$ 12,049,424,532.17 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | \$ 641,057,619.80 | \$ 7,242,733,811.57 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$ - | \$ - |
| Bienes Muebles | \$ - | \$ 27,493,870.18 |
| Otros Origenes de Inversion | \$ 84,627,387.37 | \$ - |
| Aplicacion | \$ 371,537,895.40 | \$ 4,806,690,720.60 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$ - | \$ - |
| Bienes Muebles | \$ - | \$ 27,493,870.18 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$ 29,950,378.24 | \$ - |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion | -\$ 93,022,242.33 | \$ 27,493,870.18 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$ 641,057,619.80 | \$ 7,242,733,811.57 |
| Endeudamiento Neto | \$ - | \$ - |
| Interno | \$ - | \$ - |
| Externo | \$ - | \$ - |
| Otros Origenes de Financiamiento | \$ 36,589,010.34 | \$ - |
| Aplicacion | \$ 371,537,895.40 | \$ 4,806,690,720.60 |
| Servicios de la Deuda | \$ - | \$ - |
| Interno | \$ - | \$ - |
| Externo | \$ - | \$ - |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$ 11,021,637.32 | \$ - |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$ 25,567,373.02 | \$ - |
| Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$ 202,064,855.09 | \$ 12,076,918,402.35 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$ 1,859,405,732.47 | \$ 2,377,379,162.56 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$ 3,261,749,023.62 | \$ 1,859,405,732.47 |