



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

	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 574,181,661.23</b>	<b>\$ 7,242,733,811.57</b>
Impuestos	\$ 168,286,822.16	\$ 3,480,280,938.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 59,626,576.14	\$ 648,576,127.15
Productos	\$ 26,768,631.47	\$ 192,766,707.35
Aprovechamientos	\$ 52,974,388.90	\$ 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 d	\$ 266,525,242.56	\$ 2,480,041,005.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Otros Origenes de Operacion	\$ -	\$ -
<b>Aplicacion</b>	<b>\$ 432,689,425.50</b>	<b>\$ 4,806,690,720.60</b>
Servicios Personales	\$ 156,169,557.07	\$ 1,696,255,086.44
Materiales y Suministros	\$ 60,328,757.28	\$ 460,239,187.23
Servicios Generales	\$ 162,911,310.62	\$ 1,992,451,958.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 24,640,911.41	\$ 319,916,318.80
Transferencias al resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ 8,277,687.18	\$ 107,299,753.55
Ayudas Sociales	\$ 2,602,510.77	\$ 47,055,578.08
Pensiones y Jubilaciones	\$ 17,758,691.17	\$ 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>\$ 141,492,235.73</b>	<b>\$ 2,436,043,090.97</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>Origen</b>	<b>\$ 228,527,098.86</b>	<b>\$ 27,493,870.18</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 207,863,404.22	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ 27,493,870.18
Otros Origenes de Inversion	\$ 20,663,694.64	\$ -
<b>Aplicacion</b>	<b>\$ 83,189,868.08</b>	<b>\$ 27,493,870.18</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 9,366,961.38	\$ 27,493,870.18
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 73,822,906.70	\$ -
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>\$ 145,337,230.78</b>	<b>\$ -</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 65,758,688.39</b>	<b>\$ -</b>
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otros Origenes de Financiamiento	\$ 65,758,688.39	\$ -
<b>Aplicacion</b>	<b>\$ 249,793,910.41</b>	<b>\$ -</b>
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 249,793,910.41	\$ -
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$ 184,035,222.02</b>	<b>\$ -</b>
<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 102,794,244.49</b>	<b>\$ 2,436,043,090.97</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>\$ 2,991,043,608.18</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.