



MUNICIPIO DE QUERÉTARO
Ejercicio 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2023
(Pesos)

	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	\$ 546,973,408.70	\$ 7,242,733,811.57
Origen	\$ 454,256,878.88	\$ 3,480,280,938.25
Impuestos	\$ 157,361,329.36	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	
Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ 648,576,127.15
Derechos	\$ 62,932,982.45	\$ 192,766,707.35
Productos	\$ 17,315,914.38	\$ 441,069,033.29
Aprovechamientos	\$ 21,391,330.75	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	\$ -	\$ 2,480,041,005.53
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$ 195,255,321.94	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	
Otros Orígenes de Operación	\$ -	\$ 4,806,690,720.60
Aplicación	\$ 495,001,024.39	\$ 1,696,255,086.44
Servicios Personales	\$ 159,975,620.76	\$ 460,239,187.23
Materiales y Suministros	\$ 60,891,169.64	\$ 1,992,451,958.94
Servicios Generales	\$ 168,002,345.77	\$ 319,916,318.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 61,946,150.63	
Transferencias al resto del Sector Público	\$ -	\$ 107,299,753.55
Subsidios y Subvenciones	\$ 22,187,572.29	\$ 47,055,578.08
Ayudas Sociales	\$ 3,170,119.97	\$ 183,472,837.56
Pensionamientos y Jubilaciones	\$ 18,828,045.33	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	
Donativos	\$ -	
Transferencias al Exterior	\$ -	
Participaciones	\$ -	
Aportaciones	\$ -	
Convenios	\$ -	
Otras Aplicaciones de Operación	\$ -	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-\$ 40,744,145.51	\$ 2,436,043,090.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 86,991,769.53	\$ 62,862,510.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	\$ -	\$ 27,493,870.18
Otros Orígenes de Inversión	\$ 86,991,769.53	\$ 35,368,640.00
Aplicación	\$ 121,181,560.67	\$ 172,166,528.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 23,687,102.04	
Bienes Muebles	\$ 2,488,750.44	
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 95,005,708.19	\$ 172,166,528.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 34,189,791.14	-\$ 109,304,017.82
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 21,429,387.41	\$ 80,178,752.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	\$ 21,429,387.41	\$ 80,178,752.00
Aplicación	\$ 173,917,145.22	\$ -
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 173,917,145.22	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$ 152,487,757.81	\$ 80,178,752.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 227,421,694.46	\$ 2,406,917,825.15
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	\$ 2,172,421,309.85	\$ 1,859,405,732.47