



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

	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	\$ 546,973,408.70	\$ 7,242,733,811.57
Origen	\$ 199,943,430.28	\$ 3,480,280,938.25
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	\$ 48,346,398.09	\$ 648,576,127.15
Derechos	\$ 18,414,937.16	\$ 192,766,707.35
Productos	\$ 28,885,565.13	\$ 441,069,033.29
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	\$ 251,383,078.04	\$ 2,480,041,005.53
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	\$ 456,332,219.01	\$ 4,806,690,720.60
Aplicación	\$ 149,782,373.75	\$ 1,696,255,086.44
Servicios Personales	\$ 36,792,437.03	\$ 460,239,187.23
Materiales y Suministros	\$ 196,844,447.05	\$ 1,992,451,958.94
Servicios Generales	\$ 29,122,952.62	\$ 319,916,318.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público	\$ 22,094,649.27	\$ 107,299,753.55
Subsidios y Subvenciones	\$ 3,746,855.04	\$ 47,055,578.08
Ayudas Sociales	\$ 17,948,504.25	\$ 183,472,837.56
Pensionamientos y Jubilaciones		
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 Operación	\$ 90,641,189.69	\$ 2,436,043,090.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ 20,473,270.62	\$ 62,862,510.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		\$ 27,493,870.18
Otros Origenes de Inversión	\$ 20,473,270.62	\$ 35,368,640.00
Aplicación	\$ 229,968,099.10	\$ 172,166,528.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 52,878,529.39	
Bienes Muebles	\$ 40,139,295.26	
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 136,950,274.45	\$ 172,166,528.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 209,494,828.48	-\$ 109,304,017.82
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 37,076,591.21	\$ 80,178,752.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	\$ 37,076,591.21	\$ 80,178,752.00
Aplicación	\$ 9,591,527.45	\$ -
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 9,591,527.45	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 27,485,063.76	\$ 80,178,752.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$ 91,368,575.03	\$ 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	\$ 2,399,886,350.74	\$ 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.