



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

	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	\$ 546,973,408.70	\$ 7,242,733,811.57
<b>Origen</b>	<b>\$ 199,943,430.28</b>	<b>\$ 3,480,280,938.25</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 149,782,373.75</b>	<b>\$ 1,696,255,086.44</b>
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		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$ 90,641,189.69</b>	<b>\$ 2,436,043,090.97</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 20,473,270.62</b>	<b>\$ 62,862,510.18</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 229,968,099.10</b>	<b>\$ 172,166,528.00</b>
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$ 209,494,828.48</b>	<b>-\$ 109,304,017.82</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$ 37,076,591.21</b>	<b>\$ 80,178,752.00</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	\$ 37,076,591.21	\$ 80,178,752.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$ 9,591,527.45</b>	<b>\$ -</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 9,591,527.45	
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$ 27,485,063.76</b>	<b>\$ 80,178,752.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-\$ 91,368,575.03</b>	<b>\$ 2,406,917,825.15</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>\$ 2,399,886,350.74</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.