



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

	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	600,041,208.51	7,242,733,811.57
Impuestos	216,302,296.67	3,480,280,938.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	70,022,752.96	648,576,127.15
Productos	19,778,749.98	192,766,707.35
Aprovechamientos	74,502,456.59	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	219,434,952.31	2,480,041,005.53
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	478,913,874.16	4,806,690,720.60
Servicios Personales	144,437,372.75	1,696,255,086.44
Materiales y Suministros	66,671,367.13	460,239,187.23
Servicios Generales	187,466,714.71	1,992,451,958.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,926,953.27	319,916,318.80
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	19,734,455.79	107,299,753.55
Ayudas Sociales	20,946,688.43	47,055,578.08
Pensionamientos y Jubilaciones	17,730,322.08	183,472,837.56
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	121,127,334.35	2,436,043,090.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	20,087,274.29	62,862,510.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	27,493,870.18
Otros Orígenes de Inversión	20,087,274.29	35,368,640.00
Aplicación	217,644,066.25	172,166,528.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,189,560.31	-
Bienes Muebles	14,658,448.64	-
Otras Aplicaciones de Inversión	151,796,057.30	172,166,528.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-197,556,791.96	109,304,017.82
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	133,090,351.50	80,178,752.00
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	133,090,351.50	80,178,752.00
Aplicación	34,582,147.31	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	34,582,147.31	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	98,508,204.19	80,178,752.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	22,078,746.58	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	2,491,254,925.77	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.