



MUNICIPIO DE QUERÉTARO
Ejercicio 2024
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2024
(Pesos)

| | 2024 | 2023 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$ 1,632,017,762.70 | \$ 636,931,878.73 |
| Impuestos | \$ 1,328,283,171.63 | \$ 257,833,706.20 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$ - | \$ - |
| Contribuciones de mejoras | \$ - | \$ - |
| Derechos | \$ 51,936,957.31 | \$ 44,022,613.03 |
| Productos | \$ 16,004,444.52 | \$ 14,254,871.52 |
| Aprovechamientos | \$ 19,897,677.05 | \$ 103,113,190.90 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | \$ - | \$ - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$ 215,895,512.19 | \$ 217,707,497.08 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$ - | \$ - |
| Otros Origenes de Operacion | \$ - | \$ - |
| Aplicacion | \$ 309,931,735.40 | \$ 680,722,614.17 |
| Servicios Personales | \$ 142,464,788.11 | \$ 138,995,895.92 |
| Materiales y Suministros | \$ 163,985.66 | \$ 47,912,182.01 |
| Servicios Generales | \$ 77,588,917.60 | \$ 362,507,596.06 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$ 67,179,220.34 | \$ 74,668,230.97 |
| Transferencias al resto del Sector Público | \$ - | \$ - |
| Subsidios y Subvenciones | \$ 557,058.89 | \$ 10,870,542.25 |
| Ayudas Sociales | \$ 3,882,998.00 | \$ 27,312,497.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$ 18,094,766.80 | \$ 18,455,669.96 |
| 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 Operacion | \$ 1,322,086,027.30 | -\$ 43,790,735.44 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | \$ 641,228,907.65 | \$ 195,546,803.25 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$ 618,799,139.64 | \$ 31,053,361.09 |
| Bienes Muebles | \$ 16,974,442.14 | \$ - |
| Otros Origenes de Inversion | \$ 5,455,325.87 | \$ 164,493,442.16 |
| Aplicacion | \$ 77,074,225.78 | \$ 425,129,327.75 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$ - | \$ - |
| Bienes Muebles | \$ - | \$ 145,301,926.36 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$ 77,074,225.78 | \$ 279,827,401.39 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion | \$ 564,154,681.87 | -\$ 229,582,524.50 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$ 100,453,776.95 | \$ 88,319,910.17 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | \$ 100,453,776.95 | \$ 88,319,910.17 |
| Aplicacion | \$ 773,789,470.42 | \$ 535,497,780.74 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$ 773,789,470.42 | \$ 535,497,780.74 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$ 673,335,693.47 | -\$ 447,177,870.57 |
| Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$ 1,212,905,015.70 | -\$ 720,551,130.51 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$ 1,451,870,179.34 | \$ 2,172,421,309.85 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$ 2,665,028,431.38 | \$ 1,451,870,179.34 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.