



MUNICIPIO DE QUERÉTARO
Ejercicio 2024
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 29 de Febrero de 2024
(Pesos)

	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 858,043,235.18	\$ 636,931,878.73
Impuestos	\$ 196,463,969.52	\$ 257,833,706.20
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 76,805,828.00	\$ 44,022,613.03
Productos	\$ 22,987,449.38	\$ 14,254,871.52
Aprovechamientos	\$ 182,280,758.59	\$ 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	\$ 379,505,229.69	\$ 217,707,497.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Otros Origenes de Operacion	\$ -	\$ -
Aplicacion	\$ 489,920,562.32	\$ 680,722,614.17
Servicios Personales	\$ 148,621,749.17	\$ 138,995,895.92
Materiales y Suministros	\$ 63,782,474.05	\$ 47,912,182.01
Servicios Generales	\$ 192,466,045.53	\$ 362,507,596.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 43,802,555.22	\$ 74,668,230.97
Transferencias al resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ 15,115,812.50	\$ 10,870,542.25
Ayudas Sociales	\$ 5,232,957.87	\$ 27,312,497.00
Pensiones y Jubilaciones	\$ 20,898,967.98	\$ 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	\$ 368,122,672.86	-\$ 43,790,735.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	\$ 46,978,242.51	\$ 195,546,803.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ 31,053,361.09
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Origenes de Inversion	\$ 46,978,242.51	\$ 164,493,442.16
Aplicacion	\$ 373,702,600.86	\$ 425,129,327.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 333,796,848.26	\$ -
Bienes Muebles	\$ 6,895,793.28	\$ 145,301,926.36
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ 33,009,959.32	\$ 279,827,401.39
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$ 326,724,358.35	-\$ 229,582,524.50
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ 136,180,097.85	\$ 88,319,910.17
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	\$ 136,180,097.85	\$ 88,319,910.17
Aplicacion	\$ 9,575,150.51	\$ 535,497,780.74
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ 9,575,150.51	\$ 535,497,780.74
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ 126,604,947.34	-\$ 447,177,870.57
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 168,003,261.85	-\$ 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	\$ 2,833,031,684.21	\$ 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.