



SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

(PESOS)

23/06/2021 17:25:27

| | <u>ABRIL</u> | <u>MARZO</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$230,891,734.50 | \$75,293,982.47 |
| Impuestos | \$35,087,325.05 | \$58,783,773.35 |
| Contribuciones de mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$12,624,686.28 | \$13,351,382.48 |
| Productos de tipo corriente | \$1,374,415.94 | \$1,524,326.50 |
| Aprovechamientos de tipo corriente | \$8,643,484.07 | \$1,633,938.53 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | \$21,273,125.99 | 0.00 |
| Ingresos No Comprendidos en las Fracc de la Ley de Ing Causados en Ejerc Ant Pend de Liq de Pgo | \$21,273,125.99 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | \$42,546,251.98 | \$0.00 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | \$85,092,503.96 | \$0.00 |
| Otros Origenes de Operación | \$2,976,815.24 | \$561.61 |
| Aplicacion | -\$111,124,542.74 | -\$108,746,299.08 |
| Materiales y Suministros | -\$5,588,068.07 | -\$12,964,093.86 |
| Servicios Personales | -\$41,499,086.70 | -\$46,207,073.74 |
| Servicios Generales | -\$58,886,920.31 | -\$35,272,862.76 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | -\$5,150,467.66 | -\$14,302,268.72 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | -\$3,325,850.00 | -\$4,033,850.00 |
| Transferencias al resto del Sector Publico | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | -\$131,224.20 | -\$3,161,100.88 |
| Ayudas Sociales | -\$264,275.92 | -\$5,727,117.95 |
| Pensiones y Jubilaciones | -\$1,429,117.54 | -\$1,380,199.89 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | \$0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | \$0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | \$0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones | \$0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | \$0.00 | 0.00 |
| Convenios | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion | \$119,767,191.76 | -\$33,452,316.61 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | \$2,576,070.15 | -\$5,434,479.55 |



SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021

(PESOS)

23/06/2021 17:25:27

| | | |
|--|------------------|-------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | -\$73,110.64 | -\$8,122,536.19 |
| Otros Origenes de Inversión | \$2,649,180.79 | \$2,688,056.64 |
| Aplicacion | -\$18,665,100.22 | -\$69,491,158.50 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | -\$42,282,810.59 | -\$39,504,918.51 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | \$23,617,710.37 | -\$29,986,239.99 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion | -\$16,089,030.07 | -\$74,925,638.05 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$0.00 | \$0.00 |
| Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | \$0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicacion | \$3,330,067.02 | -\$11,901,033.56 |
| Servicios de la Deuda | \$0.00 | \$0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Fianciamento | \$3,330,067.02 | -\$11,901,033.56 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -\$3,330,067.02 | \$11,901,033.56 |
| Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | \$107,008,228.71 | -\$120,278,988.22 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$505,800,158.66 | \$538,468,317.06 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$501,805,091.63 | \$505,800,158.66 |

Art. 48 de la Ley de Contabilidad Gubernamental, Art. 66 fracción XXX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro.