



SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(PESOS)

09/09/2021 13:52:30

	<u>AGOSTO</u>	<u>JULIO</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$273,087,184.13	\$82,784,856.38
Impuestos	\$43,548,735.99	\$46,001,092.55
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$11,030,735.71	\$14,102,136.38
Productos de tipo corriente	\$1,206,687.82	\$1,306,411.37
Aprovechamientos de tipo corriente	\$1,837,133.55	\$3,695,177.37
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$24,984,198.60	0.00
Ingresos No Comprendidos en las Fracc de la Ley de Ing Causados en Ejerc Ant Pend de Liq de Pgo	\$24,984,198.60	0.00
Participaciones y Aportaciones	\$49,968,397.20	\$0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$99,936,794.40	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$15,590,302.26	\$17,680,038.71
Aplicacion	-\$136,306,333.56	-\$113,479,117.03
Materiales y Suministros	-\$19,322,438.63	-\$10,297,050.89
Servicios Personales	-\$44,148,030.31	-\$43,752,551.88
Servicios Generales	-\$56,852,781.74	-\$47,694,210.59
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-\$15,983,082.88	-\$11,735,303.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-\$4,035,850.00	-\$3,755,850.00
Transferencias al resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	-\$2,646,441.10	-\$641,855.75
Ayudas Sociales	-\$7,816,865.97	-\$5,842,268.72
Pensiones y Jubilaciones	-\$1,483,925.81	-\$1,495,329.20
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	\$136,780,850.57	-\$30,694,260.65
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	\$5,137,062.36	\$1,926,567.91



SECRETARÍA DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(PESOS)

09/09/2021 13:52:30

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	-\$5,239,834.77	-\$1,527,039.94
Otros Origenes de Inversión	\$10,376,897.13	\$3,453,607.85
Aplicacion	-\$79,945,036.53	-\$91,210,317.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$12,473,351.29	-\$113,295,333.52
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	-\$92,418,387.82	\$22,085,015.54
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$74,807,974.17	-\$89,283,750.07
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	\$26,323,358.50	\$4,141,363.16
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamento	\$26,323,358.50	\$4,141,363.16
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$26,323,358.50	-\$4,141,363.16
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$88,296,234.90	-\$115,836,647.56
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$435,454,887.92	\$456,366,812.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$363,273,760.51	\$435,454,887.92

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.