



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

(PESOS)

23/06/2021 12:50:23

	<u>ENERO</u>	<u>DICIEMBRE</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$323,960,051.02	\$152,753,410.84
Impuestos	\$244,237,239.87	\$69,283,854.86
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$15,444,568.81	\$21,712,016.93
Productos de tipo corriente	\$1,259,486.42	\$2,156,541.21
Aprovechamientos de tipo corriente	\$2,157,131.16	\$3,762,869.55
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$7,264,547.41	\$0.00
Ingresos No Comprendidos en las Fracc de la Ley de Ing Causados en Ejerc Ant Pend de Liq de Pgo	\$7,264,547.41	\$4,996,031.72
Participaciones y Aportaciones	\$14,529,094.82	\$46,861,407.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	\$30,826,348.12	\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$977,087.00	\$3,980,689.57
Aplicacion	-\$76,741,424.73	-\$163,453,765.28
Materiales y Suministros	-\$1,997,370.02	-\$10,766,644.61
Servicios Personales	-\$38,397,545.40	-\$54,752,794.74
Servicios Generales	-\$15,769,772.64	-\$85,262,870.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-\$20,576,736.67	-\$12,671,455.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-\$3,755,843.00	-\$4,923,420.00
Transferencias al resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	-\$5,382.30	-\$2,949,965.42
Ayudas Sociales	-\$15,205,379.47	-\$3,381,933.84
Pensiones y Jubilaciones	-\$1,610,131.90	-\$1,416,136.54
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	\$247,218,626.29	-\$10,700,354.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	\$3,528,155.24	\$20,359,152.56



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

(PESOS)

23/06/2021 12:50:23

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	\$14,511.14	\$143,439.79
Otros Origenes de Inversión	\$3,513,644.10	\$20,215,712.77
Aplicacion	-\$17,840,151.31	-\$119,106,403.12
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$9,242,349.55	\$50,732,457.54
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	-\$8,597,801.76	-\$169,838,860.66
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$14,311,996.07	-\$98,747,250.56
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	\$4,996,330.86	-\$12,867,221.49
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamento	\$4,996,330.86	-\$12,867,221.49
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$4,996,330.86	\$12,867,221.49
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$237,902,961.08	-\$122,314,826.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$320,407,267.26	\$375,446,729.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$564,595,753.42	\$320,407,267.26

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.