



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

(PESOS)

23/06/2021 15:40:24

	<u>MARZO</u>	<u>FEBRERO</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	\$259,487,568.97	\$62,842,319.81
Impuestos	\$58,783,773.35	\$49,063,501.76
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$13,351,382.48	\$10,528,639.40
Productos de tipo corriente	\$1,524,326.50	\$1,484,714.99
Aprovechamientos de tipo corriente	\$1,633,938.53	\$1,588,116.67
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	\$42,546,251.98	\$0.00
<b>Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas</b>	\$99,101,082.54	\$0.00
<b>Otros Origenes de Operación</b>	\$561.61	\$177,346.99
<b>Aplicacion</b>	-\$108,746,299.08	-\$115,656,731.97
Materiales y Suministros	-\$12,964,093.86	-\$6,554,944.45
Servicios Personales	-\$46,207,073.74	-\$50,459,262.93
Servicios Generales	-\$35,272,862.76	-\$48,154,494.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-\$14,302,268.72	-\$10,488,029.71
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-\$4,033,850.00	-\$2,955,850.00
Transferencias al resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	-\$3,161,100.88	-\$186,530.91
Ayudas Sociales	-\$5,727,117.95	-\$5,958,173.68
Pensiones y Jubilaciones	-\$1,380,199.89	-\$1,387,475.12
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	\$150,741,269.89	-\$52,814,412.16
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion</b>		
<b>Origen</b>	-\$5,434,479.55	-\$4,185,757.13



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

(PESOS)

23/06/2021 15:40:24

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	-\$8,122,536.19	-\$6,232,889.55
Otros Origenes de Inversión	\$2,688,056.64	\$2,047,132.42
<b>Aplicacion</b>	-\$24,913,446.04	-\$90,712,221.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$39,504,918.51	-\$12,629,994.30
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	\$14,591,472.47	-\$78,082,227.50
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	-\$30,347,925.59	-\$94,897,978.93
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	\$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
<b>Aplicacion</b>	-\$11,901,033.56	\$14,608,782.48
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamento	-\$11,901,033.56	\$14,608,782.48
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	\$11,901,033.56	-\$14,608,782.48
<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	\$108,492,310.74	-\$133,103,608.61
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	\$538,468,317.06	\$564,595,753.42
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	\$505,800,158.66	\$538,468,317.06

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.