



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

(PESOS)

22/06/2021 13:12:31

	<u>MAYO</u>	<u>ABRIL</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$235,330,874.16	\$60,706,726.58
Impuestos	\$47,933,224.74	\$35,087,325.05
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$12,424,109.61	\$12,624,686.28
Productos de tipo corriente	\$1,381,444.30	\$1,374,415.94
Aprovechamientos de tipo corriente	\$1,319,130.82	\$8,643,484.07
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	\$2,087,956.77	\$2,976,815.24
Aplicacion	-\$101,415,571.46	-\$111,124,542.74
Materiales y Suministros	-\$10,846,672.03	-\$5,588,068.07
Servicios Personales	-\$39,252,283.15	-\$41,499,086.70
Servicios Generales	-\$46,216,034.03	-\$58,886,920.31
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-\$5,100,582.25	-\$5,150,467.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	-\$3,375,850.00	-\$3,325,850.00
Transferencias al resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	-\$136,500.00	-\$131,224.20
Ayudas Sociales	-\$123,563.34	-\$264,275.92
Pensiones y Jubilaciones	-\$1,464,668.91	-\$1,429,117.54
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	\$133,915,302.70	-\$50,417,816.16
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen	\$1,105,179.09	\$2,576,070.15



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

(PESOS)

22/06/2021 13:12:31

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	-\$1,804,286.97	-\$73,110.64
Otros Origenes de Inversión	\$2,909,466.06	\$2,649,180.79
Aplicacion	-\$28,378,803.52	-\$63,242,812.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-\$29,509,581.96	-\$42,282,810.59
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	\$1,130,778.44	-\$20,960,002.09
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-\$27,273,624.43	-\$60,666,742.53
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	\$10,108,628.75	\$3,330,067.02
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Fianciamento	\$10,108,628.75	\$3,330,067.02
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$10,108,628.75	-\$3,330,067.02
Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$116,750,307.02	-\$107,754,491.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$501,805,091.63	\$505,800,158.66
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$491,634,210.81	\$501,805,091.63

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.