



MUNICIPIO DE QUERETARO
FIDEICOMISO QUERETANO PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017

	<u>AL PERIODO ACTUAL</u>	<u>AL PERIODO ANTERIOR</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion Origen		
Origen		
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos de Tipo corriente	0.00	0.00
Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de operación	98,559.49	112,931.83
Aplicación		
Servicios personales	0.00	0.00
Materiales y suministros	-49,494.67	-6,185.00
Servicios Generales	-64,493.13	-31,300.82
Transferencias Internas y asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	-15,428.31	75,446.01

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión**Origen**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	71,138.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,347.19	2,347.19

Aplicación

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	-92,509.19	-2,361.19

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión

-19,024.00 **-14.00**

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento**Origen**

Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00

Aplicación

Servicio de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,772.57	-2,265.65

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

16,772.57 **-2,265.65**

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al efectivo

-17,679.74 73,166.36

Efectivo y equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

684,232.08 **611,065.72**

Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

666,552.34 **684,232.08**

Ibarra Silva Ma. de Jesús
DIRECTORA GENERAL

Ortega Ramirez Rocio Doris
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

García Ramírez Alberto Leonardo
DESPACHO EXTERNO

Hernández Solís Enrique Roberto
ANALISTA DE ARMONIZACION CONTABLE