



**MUNICIPIO DE QUERETARO**  
**FIDEICOMISO QUERETANO PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017**

	<u>AL PERIODO ACTUAL</u>	<u>AL PERIODO ANTERIOR</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion Origen</b>		
<b>Origen</b>		
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	34,101.35	280,125.18
<b>Aplicación</b>		
Servicios personales	0.00	0.00
Materiales y suministros	-5,192.89	-2,092.78
Servicios Generales	-33,128.88	-32,907.06
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-4,220.42</b>	<b>245,125.34</b>

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

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,505.19	2,505.19

**Aplicación**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	-2,505.19	-2,505.19

**Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión**

**0.00** **0.00**

**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	4,345.80	2,609.54

**Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento**

**4,345.80** **2,609.54**

**Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al efectivo**

**125.38** 247,734.88

**Efectivo y equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio**

**960,361.09** **712,626.21**

**Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio**

**960,486.47** **960,361.09**

---