



MUNICIPIO DE QUERETARO
FIDEICOMISO QUERETANO PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

	<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	152,170.00	55,070.00
Otros Origenes de operación	3,564.71	4,744.18
Aplicación		
Servicios personales	0.00	0.00
Materiales y suministros	-16,326.69	-215,219.38
Servicios Generales	-80,256.51	-179,481.77
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	59,151.51	-334,886.97

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

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	4,246.63	4,246.63

Aplicación

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	-4,246.63	59,077.75

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión

0.00 **63,324.38**

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	10,761.42	-82,562.62

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

10,761.42 **-82,562.62**

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al efectivo

69,912.93 **-354,125.21**

Efectivo y equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

683,462.28 **1,037,587.49**

Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

753,375.21 **683,462.28**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

