



MUNICIPIO DE QUERETARO
 FIDEICOMISO QUERETANO PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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	86,258.00	228,997.00
Otros Origenes de operación	4,575.73	3,899.81
Aplicación		
Servicios personales	0.00	0.00
Materiales y suministros	-19,412.91	-180.00
Servicios Generales	-145,003.27	-73,610.98
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	-73,582.45	159,105.83

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	-19,173.64	0.00
Otros Orígenes de Inversión	4,225.73	4,225.73

Aplicación

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	27,907.27	-36,403.73

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión

12,959.36 **-32,178.00**

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	-25,622.12	-14,149.21

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

-12,662.76 **-46,327.21**

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al efectivo

-86,245.21 **112,778.62**

Efectivo y equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

859,676.00 **746,897.38**

Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

773,430.79 **859,676.00**

Ibarra Silva Ma. de Jesús
DIRECTORA GENERAL

Ortega Ramirez Rocio Doris
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

C.P. Ramirez Sanchez Jorge Luis
DESPACHO EXTERNO