



Municipio de Querétaro
FIDEICOMISO QUERETANO PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2025 y 2024
(Pesos)



Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	7,568,184.05	8,037,245.00	Origen	0.00	737,286.00
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Origenes de Inversión	0.00	737,286.00
Derechos		1,750.00	Aplicación	34,999.99	2,365,470.00
Productos	21,447.53	103,687.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,350,470.00
Aprovechamientos	0.00	180,316.00	Bienes Muebles	34,999.99	15,000.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	85,490.00	91,140.00	Otras Aplicaciones de Inversión		0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-34,999.99	-1,628,184.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,028,340.68	7,465,882.00			
Otros Origenes de Operación	2,432,905.84	194,470.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	6,277,505.26	8,171,297.00	Origen	0.00	0.00
Servicios Personales	3,994,477.80	6,302,334.00	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Materiales y Suministros	165,428.18	260,089.00	Interno	0.00	0.00
Servicios Generales	1,669,089.36	1,268,011.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Aplicación	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00			
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,255,678.80	-1,762,236.00
Participaciones	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	572,079.60	2,334,316.00
Aportaciones	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,827,758.40	572,079.60
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	448,509.92	340,863.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,290,678.79	-134,052.00			

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