



MUNICIPIO DE QUERETARO
FIDEICOMISO QUERETANO PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

	<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	34,221.05	68,191.27
Aplicación		
Servicios personales	0.00	0.00
Materiales y suministros	-25,965.62	-18,577.67
Servicios Generales	-48,077.60	-23,910.45
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	-39,822.17	25,703.15

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	1,114.58	1,114.58

Aplicación

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Inversión	-1,114.58	-1,114.58

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	-11,112.45	-1,889.58

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,112.45	-1,889.58
---	-------------------	------------------

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al efectivo	-50,934.62	23,813.57
--	-------------------	------------------

Efectivo y equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	157,277.55	133,463.98
--	-------------------	-------------------

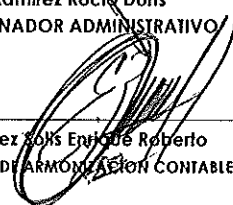
Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	106,342.93	157,277.55
---	-------------------	-------------------



Ibarra Silva Ma. de Jesús
DIRECTORA GENERAL



Ortega Ramírez Rocío Doris
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



Hernández Soys Enrique Roberto
ANALISTA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE



García Ramírez Alberto Leonardo
DESPACHO EXTERNO