



MUNICIPIO DE QUERETARO  
FIDEICOMISO QUERETANO PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016

	<u>AL PERIODO ACTUAL</u>	<u>AL PERIODO ANTERIOR</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestlon 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	49,00	34.221,05
<b>Aplicación</b>		
Servicios personales	0,00	0,00
Materiales y suministros	-4.532,06	-25.965,62
Servicios Generales	-27.170,79	-48.077,60
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 nelos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-31.653,85</b>	<b>-39.822,17</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 Origenes 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	-821,58	-1.114,58

<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>293,00</b>	<b>0,00</b>
--	---------------	-------------

**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 Origenes 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	-447,00	-11.112,45

<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-447,00</b>	<b>-11.112,45</b>
---	----------------	-------------------

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

	-31.807,85	-50.934,62
--	------------	------------

<b>Efectivo y equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>106.342,93</b>	<b>157.277,55</b>
--	-------------------	-------------------

<b>Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>74.535,08</b>	<b>106.342,93</b>
---	------------------	-------------------



MUNICIPIO DE QUERETARO  
FIDEICOMISO QUERETANO PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

	<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	55.010,00	49,00
<b>Aplicación</b>		
Servicios personales	0,00	0,00
Materiales y suministros	-6.599,53	-4.532,06
Servicios Generales	-61.200,79	-27.170,79
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>-12.790,32</b>	<b>-31.653,85</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 Origenes 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	-821,58
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0,00</b>	<b>293,00</b>

**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 Origenes 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	0,00	-447,00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0,00</b>	<b>-447,00</b>

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

<b>-12.790,32</b>	<b>-31.807,85</b>
-------------------	-------------------



MUNICIPIO DE QUERETARO  
FIDEICOMISO QUERETANO PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2016

	<u>AL PERIODO ACTUAL</u>	<u>AL PERIODO ANTERIOR</u>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestlon 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	27.505,00	55.010,00
<b>Aplicación</b>		
Servicios personales	0,00	0,00
Materiales y suministros	-6.162,10	-6.599,53
Servicios Generales	-25.737,39	-61.200,79
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>-4.394,49</b>	<b>-12.790,32</b>

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

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Otros Origenes de Inversión

0,00	0,00
0,00	0,00
1.114,58	1.114,58

**Aplicación**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Otros Aplicaciones de Inversión

0,00	0,00
0,00	0,00
-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

Interno

Externo

+ Otros Origenes de Financiamiento

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

**Aplicación**

Servicio de la Deuda

Interno

Externo

Otros Aplicaciones de Financiamiento

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

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

0,00	0,00
------	------

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

-4.394,49	-12.790,32
-----------	------------

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

61.744,76	74.535,08
-----------	-----------

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

57.350,27	61.744,76
-----------	-----------