



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

	<u>AL PERIODO ACTUAL</u>	<u>AL PERIODO ANTERIOR</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestion Origen		
Origen		
Impuestos		
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	0.00	0.00
	261,387.60	228,424.62
Aplicación		
Servicios personales		
Materiales y suministros	0.00	0.00
Servicios Generales	-92,393.48	-8,946.84
Transferencias Internas y asignaciones al Sector Publico	-53,674.62	-38,057.88
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
	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	115,319.50	181,419.90

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

1,289.55

1,289.55

Aplicación

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

0.00

0.00

Bienes Muebles

-35,960.00

0.00

Otros Aplicaciones de Inversión

98,710.45

-201,289.55

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión**164,040.00****-200,000.00****Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento****Origen**

Endeudamiento neto

Interno

0.00

0.00

Externo

0.00

0.00

Otros Origenes de Financiamiento

0.00

0.00

Aplicación

Servicio de la Deuda

Interno

0.00

0.00

Externo

0.00

0.00

Otras Aplicaciones de Financiamiento

0.00

0.00

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento**1,260.00****-12,309.58****1,260.00****-12,309.58****Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al efectivo****280,619.50****-30,889.68****Efectivo y equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio****298,950.33****329,840.01****Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio****579,569.83****298,950.33**