



MUNICIPIO DE QUERETARO
FIDEICOMISO QUERETANO PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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 | 63.26 | 15,789.60 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 159,136.00 | 207,276.00 |
| Otros Origenes de operación | 4,858.48 | 5,314.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios personales | 0.00 | 0.00 |
| Materiales y suministros | -53,930.55 | -47,128.27 |
| Servicios Generales | -95,680.60 | -79,624.11 |
| 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 | 14,446.59 | 101,627.22 |

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 | -9,256.64 | -42,372.45 |
| Otros Orígenes de Inversión | 3,849.71 | 2,603.47 |

Aplicación

| | | |
|---|-----------|-------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Aplicaciones de Inversión | 44,322.29 | -209,879.47 |

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión

38,915.36 **-249,648.45**

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 | -10,749.85 | -11,520.04 |

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

-10,749.85 **-11,520.04**

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al efectivo

42,612.10 **-159,541.27**

Efectivo y equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

965,511.92 **1,125,053.19**

Efectivo y equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

1,008,124.02 **965,511.92**

