



MUNICIPIO DE QUERETARO
FIDEICOMISO QUERETANO PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020



Concepto	AL PERIODO ACTUAL	AL PERIODO ANTERIOR	Concepto	AL PERIODO ACTUAL	AL PERIODO ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	348,417.34	253,994.35	Origen	5,393.26	164,103.26
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 Orígenes de Inversión	5,393.26	164,103.26
Derechos	0.00	0.00	Aplicación	0.00	61,455,720.63
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	61,455,720.63
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,393.26	-61,291,617.37
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	346,790.00	253,175.00			
Otros Orígenes de Operación	1,627.34	819.35	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	355,562.92	143,682.46	Origen	6,504.98	61,455,720.77
Servicios Personales	0.00	0.00	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Materiales y Suministros	29,057.36	21,829.66	Interno	0.00	0.00
Servicios Generales	310,325.78	111,066.28	Externo	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	6,504.98	61,455,720.77
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Aplicación	110,311.89	103,430.78
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	110,311.89	103,430.78
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-103,806.91	61,352,289.99
Donativos	0.00	0.00			
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-105,559.23	170,984.51
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	256,761.21	85,776.70
Convenios	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	151,201.98	256,761.21
Otras Aplicaciones de Operación	16,179.78	10,786.52			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-7,145.58	110,311.89			

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

Urbiola Ledesma Felipe
DIRECTOR GENERAL

Ortega Ramírez Rocio Doris
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Hernández Solís Enrique Roberto
ENLACE DE ARMONIZACION CONTABLE

C.P. Ramírez Sánchez Jorge Luis
DESPACHO EXTERNO