



MUNICIPIO DE QUERETARO
FIDEICOMISO QUERETANO PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	853,440.70	740,331.31	Origen	5,393.26	5,493.26
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	5,493.26
Derechos	0.00	0.00	Aplicación	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
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	5,493.26
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	851,025.00	738,248.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	2,415.70	2,083.31	Origen	117,404.93	102,487.32
Aplicación	928,334.25	822,256.56	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Personales	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Materiales y Suministros	101,325.38	93,157.90	Externo	0.00	0.00
Servicios Generales	783,862.79	691,345.84	Otros Orígenes de Financiamiento	117,404.93	102,487.32
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Aplicación	0.00	100.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	100.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	117,404.93	102,387.32
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 Operación	43,146.08	37,752.82			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-74,893.55	-81,925.25	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	47,904.64	25,955.33
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	122,354.53	96,399.20
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	170,259.17	122,354.53

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