

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

Concepto	AL PERIODO ACTUAL	AL PERIODO ANTERIOR	Concepto	AL PERIODO ACTUAL	AL PERIODO ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,240,257.00</b>	<b>1,041,627.00</b>	<b>Origen</b>	<b>64,359.00</b>	<b>64,819.00</b>
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	64,359.00	64,819.00
Derechos	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>85,164.00</b>
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	85,109.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	55.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>64,359.00</b>	<b>-20,345.00</b>
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,018,115.00	1,002,368.00	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	222,142.00	39,259.00	<b>Origen</b>	<b>12,106.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>	<b>1,384,994.00</b>	<b>1,654,772.00</b>	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Personales	0.00	0.00	Interno	0.00	0.00
Materiales y Suministros	134,648.00	431,498.00	Externo	0.00	0.00
Servicios Generales	1,186,086.00	1,158,127.00	Otros Orígenes de Financiamiento	12,106.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	<b>Aplicación</b>	<b>742.00</b>	<b>2,417.00</b>
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	742.00	2,417.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>11,364.00</b>	<b>-2,417.00</b>
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	64,260.00	65,147.00			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-144,737.00</b>	<b>-613,145.00</b>	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-69,014.00</b>	<b>-635,907.00</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>137,524.00</b>	<b>773,431.00</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>68,510.00</b>	<b>137,524.00</b>

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