



MUNICIPIO DE QUERETARO
FIDEICOMISO QUERETANO PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021



Concepto	AL PERIODO ACTUAL	AL PERIODO ACTUAL	Concepto	AL PERIODO ACTUAL	AL PERIODO ACTUAL
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,676,338.64	1,578,579.67	Origen	4,725.28	4,933.49
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	4,725.28	4,933.49
Derechos	700.00	700.00	Aplicación	9,182.09	46,977.68
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	9,182.09	46,977.68
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	-4,456.81	-42,044.19
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,602,055.00	1,548,771.00			
Otros Orígenes de Operación	73,583.64	29,108.67	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	788,135.70	693,273.22	Origen	0.00	9,804.48
Servicios Personales	0.00	0.00	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Materiales y Suministros	279,639.17	259,632.32	Interno	0.00	0.00
Servicios Generales	479,103.80	408,973.45	Externo	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	9,804.48
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Aplicación	902,706.95	946,908.48
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	902,706.95	946,908.48
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-902,706.95	-937,104.00
Donativos	0.00	0.00			
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	888,202.94	885,306.45
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-18,960.82	-93,841.74
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	29,392.73	24,667.45	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	936,899.43	1,030,741.17
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	917,938.61	936,899.43

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

COORDINADOR / A ADMINISTRATIVO / A

Ramirez Cabrera Josue
ENLACE DE ARMONIZACION CONTABLE

C.P. Ramírez Sánchez Jorge Luis
DESPACHO EXTERNO