



MUNICIPIO DE QUERETARO
FIDEICOMISO QUERETANO PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



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	980,585.60	927,938.99	Origen	4,220.88	4,220.88
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	4,220.88	4,220.88
Derechos	1,750.00	1,750.00	Aplicación	0.00	27,299,064.00
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	27,299,064.00
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	4,220.88	-27,294,843.12
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	917,901.00	875,417.00			
Otros Orígenes de Operación	60,934.60	50,771.99	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	913,637.17	850,943.41	Origen	0.00	27,299,064.00
Servicios Personales	0.00	0.00	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Materiales y Suministros	112,855.04	101,853.60	Interno	0.00	0.00
Servicios Generales	757,757.24	710,285.80	Externo	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	27,299,064.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	Aplicación	78,577.24	182,419.42
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	78,577.24	182,419.42
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-78,577.24	27,116,644.58
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	43,024.89	38,804.01			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	66,948.43	76,995.58	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,407.93	-101,202.96
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	204,509.06	305,712.02
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	197,101.13	204,509.06