



**MUNICIPIO DE QUERETARO**  
**FIDEICOMISO QUERETANO PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024**



| 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>447,715.47</b> | <b>434,808.17</b>   | <b>Origen</b>  | <b>3,542.67</b>     | <b>351,919.67</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  | 3,542.67            | 351,919.67          |
| Derechos   | 1,050.00          | 1,050.00            | <b>Aplicación</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Productos de Tipo Corriente  | 41,938.47         | 29,631.17           | 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   | 50,000.00         | 50,000.00           | 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                | <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>3,542.67</b>     | <b>351,919.67</b>   |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas                                | 348,377.00        | 348,377.00          |  |                     |                     |
| Otros Orígenes de Operación  | 6,350.00          | 5,750.00            | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                     |                     |
| <b>Aplicación</b>  | <b>276,647.00</b> | <b>171,385.25</b>   | <b>Origen</b>  | <b>0.00</b>         | <b>23,610.73</b>    |
| Servicios Personales   | 0.00              | 0.00                | Endeudamiento Neto   | 0.00                | 0.00                |
| Materiales y Suministros   | 40,111.65         | 23,822.72           | Interno  | 0.00                | 0.00                |
| Servicios Generales  | 225,907.34        | 140,477.19          | Externo  | 0.00                | 0.00                |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                               | 0.00              | 0.00                | Otros Orígenes de Financiamiento   | 0.00                | 23,610.73           |
| Transferencias al Resto del Sector Público   | 0.00              | 0.00                | <b>Aplicación</b>  | <b>273,716.26</b>   | <b>338,140.66</b>   |
| 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   | 273,716.26          | 338,140.66          |
| Transferencias a la Seguridad Social   | 0.00              | 0.00                | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>-273,716.26</b>  | <b>-314,529.93</b>  |
| Donativos  | 0.00              | 0.00                |  |                     |                     |
| Transferencias al Exterior   | 0.00              | 0.00                | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>-99,105.12</b>   | <b>300,812.66</b>   |
| Participaciones  | 0.00              | 0.00                |  |                     |                     |
| Aportaciones   | 0.00              | 0.00                | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>           | <b>2,229,261.71</b> | <b>1,928,449.05</b> |
| Convenios  | 0.00              | 0.00                | <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>            | <b>2,130,156.59</b> | <b>2,229,261.71</b> |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 10,628.01         | 7,085.34            |  |                     |                     |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                           | <b>171,068.47</b> | <b>263,422.92</b>   |  |                     |                     |