



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO
ESTADO DE QUERÉTARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/abr./2017

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2017
01:59 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$44,670,177.91	\$115,319,397.01
IMPUESTOS	\$1,043,701.27	\$1,563,609.78
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$612,646.48	\$1,476,505.13
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$549,020.61	\$1,773,038.87
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$63,351.82	\$1,342,619.87
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$42,401,457.73	\$109,163,623.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$30,653,152.85	\$78,730,504.20
SERVICIOS PERSONALES	\$10,642,286.82	\$31,351,561.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,479,900.25	\$6,897,371.76
SERVICIOS GENERALES	\$5,320,279.43	\$16,223,377.41
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$4,559,929.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$1,836,666.64	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$83,520.00	\$130,800.00
AYUDAS SOCIALES	\$534,634.97	\$2,592,679.91
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$158,992.04	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$61,950.01
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$9,596,872.70	\$16,912,834.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$14,017,025.06	\$36,588,892.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,695,161.67	\$42,034,748.59
BIENES MUEBLES	\$739,637.18	\$1,612,190.95
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,955,524.49	\$39,987,004.17
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$435,553.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,695,161.67	-\$42,034,748.59
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,321,863.39	-\$5,445,855.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,237,207.84	\$5,445,855.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$25,559,071.23	\$0.00