MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/mar./2017

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 03/jul./2017 01:09 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	$29,783,514.51	$115,319,397.01
IMPUESTOS	$973,769.15	$1,563,609.78
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$380,266.10	$1,476,505.13
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$88,755.75	$1,773,038.87
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$51,468.50	$1,342,619.87
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$28,289,255.01	$109,163,623.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	$21,134,449.66	$78,730,504.20
SERVICIOS PERSONALES	$7,926,450.01	$31,351,561.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	$1,674,567.08	$6,897,371.76
SERVICIOS GENERALES	$2,102,956.82	$16,223,377.41
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$4,559,929.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$1,419,999.98	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$130,800.00
AYUDAS SOCIALES	$341,722.96	$2,592,679.91
PENSIONES Y JUBILACIONES	$119,237.65	$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	$7,549,515.16	$16,912,834.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$8,649,064.85	$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 PROCES	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	$3,113,631.68	$42,034,748.59
BIENES MUEBLES	$158,107.19	$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	-$3,113,631.68	-$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 EFECTI	$5,535,433.17	-$5,445,855.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$15,237,207.84	$5,445,855.78
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$20,772,641.01	$0.00