MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 27/sep./2017 11:33 a. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	$92,298,462.69	$115,319,397.01
IMPUESTOS	$1,260,193.47	$1,563,609.78
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$1,528,967.06	$1,476,505.13
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$949,124.91	$1,773,038.87
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$1,534,549.83	$1,342,619.87
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$87,025,627.42	$109,163,623.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	$59,269,153.66	$63,706,411.47
SERVICIOS PERSONALES	$21,852,839.52	$31,351,561.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	$5,390,377.96	$6,894,450.84
SERVICIOS GENERALES	$11,041,630.70	$16,431,013.37
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$4,559,929.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$3,538,333.28	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$83,520.00	$130,800.00
AYUDAS SOCIALES	$1,276,225.25	$2,592,679.91
PENSIONES Y JUBILACIONES	$318,009.72	$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	$15,768,217.23	$1,684,026.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$33,029,309.03	$51,612,985.54
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	$15,499,272.81	$41,821,633.48
BIENES MUEBLES	$993,617.72	$1,615,111.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$14,505,655.09	$39,978,608.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$227,913.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-$15,499,272.81	-$41,821,633.48
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	$17,530,036.22	$9,791,352.06
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	$32,767,244.06	$15,237,207.84