



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO
ESTADO DE QUERÉTARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/jul./2017

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2017
03:23 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$81,252,474.47	\$115,319,397.01
IMPUESTOS	\$1,211,291.02	\$1,563,609.78
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,336,845.81	\$1,476,505.13
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$807,986.17	\$1,773,038.87
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$95,678.30	\$1,342,619.87
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$77,800,673.17	\$109,163,623.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$53,481,182.59	\$63,706,411.47
SERVICIOS PERSONALES	\$19,122,230.54	\$31,351,561.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,429,061.72	\$6,894,450.84
SERVICIOS GENERALES	\$8,170,777.92	\$16,431,013.37
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$4,559,929.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$3,121,666.62	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$83,520.00	\$130,800.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,062,775.98	\$2,592,679.91
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$278,255.30	\$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	\$17,212,894.51	\$1,684,026.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$27,771,291.88	\$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 PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$8,974,637.25	\$41,821,633.48
BIENES MUEBLES	\$963,346.52	\$1,615,111.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,011,290.73	\$39,978,608.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$227,913.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,974,637.25	-\$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 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$18,796,654.63	\$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	\$34,033,862.47	\$15,237,207.84