



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2017
07:16 a. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$120,411,520.53	\$115,319,397.01
IMPUESTOS	\$1,491,585.61	\$1,563,609.78
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,201,759.80	\$1,476,505.13
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,234,226.84	\$1,773,038.87
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,565,105.69	\$1,342,619.87
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$113,918,842.59	\$109,163,623.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$71,766,704.84	\$63,706,411.47
SERVICIOS PERSONALES	\$30,622,658.39	\$31,351,561.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,880,305.50	\$6,894,450.84
SERVICIOS GENERALES	\$13,280,572.79	\$16,431,013.37
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$4,559,929.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$4,788,333.26	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$89,645.00	\$130,800.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,442,610.93	\$2,592,679.91
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$437,272.98	\$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	\$69,599.65	\$61,950.01
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$12,155,706.34	\$1,684,026.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$48,644,815.69	\$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	\$36,960,824.55	\$41,821,633.48
BIENES MUEBLES	\$1,153,330.74	\$1,615,111.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$35,807,493.81	\$39,978,608.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$227,913.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$36,960,824.55	-\$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	\$11,683,991.14	\$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	\$26,921,198.98	\$15,237,207.84