MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/ago./2018

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 12/sep./2018 08:55 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	$99,596,022.58	$134,384,370.00
IMPUESTOS	$1,448,733.81	$1,630,621.41
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$1,656,674.04	$2,462,241.11
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$864,393.62	$1,233,322.75
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$278,659.22	$1,655,336.91
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$95,347,561.89	$127,402,847.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	$47,953,358.90	$87,439,085.80
SERVICIOS PERSONALES	$21,242,549.15	$38,608,172.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	$6,922,979.53	$9,104,800.97
SERVICIOS GENERALES	$12,343,746.79	$14,564,890.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$3,830,900.65	$5,447,962.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$86,737.34	$89,645.00
AYUDAS SOCIALES	$2,816,278.04	$3,265,006.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	$346,193.60	$477,027.40
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	$69,599.65
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$363,973.80	$15,811,981.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$51,642,663.68	$46,945,284.20
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	$37,798,754.44	$54,015,225.62
BIENES MUEBLES	$1,347,759.37	$2,599,229.54
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$36,450,995.07	$51,415,996.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-$37,798,754.44	-$54,015,225.62
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 EFEC	$13,843,909.24	-$7,069,941.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$8,167,266.42	$15,237,207.84
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$22,011,175.66	$8,167,266.42