



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO
ESTADO DE QUERÉTARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/jun./2018

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2018
02:29 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$69,533,773.88	\$134,384,370.00
IMPUESTOS	\$1,320,317.60	\$1,630,621.41
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,108,898.57	\$2,462,241.11
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$764,465.50	\$1,233,322.75
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$100,046.42	\$1,655,336.91
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$66,240,045.79	\$127,402,847.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$39,181,777.37	\$87,439,085.80
SERVICIOS PERSONALES	\$15,686,009.27	\$38,608,172.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,057,536.50	\$9,104,800.97
SERVICIOS GENERALES	\$6,310,301.28	\$14,564,890.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$2,879,046.99	\$5,447,962.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$86,737.34	\$89,645.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,889,282.00	\$3,265,006.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$260,298.45	\$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	\$7,012,565.54	\$15,811,981.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$30,351,996.51	\$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 INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$15,955,259.58	\$54,015,225.62
BIENES MUEBLES	\$1,329,459.37	\$2,599,229.54
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,625,800.21	\$51,415,996.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$15,955,259.58	-\$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	\$14,396,736.93	-\$7,069,941.42
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$8,167,266.42	\$15,237,207.84
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$22,564,003.35	\$8,167,266.42