



MUNICIPIO DE  
SAN JOAQUÍN  
QUERÉTARO

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

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/sep./2018  
12:00 a. m.

Concepto	2018	2017
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$108,131,134.03</b>	<b>\$134,384,370.00</b>
IMPUESTOS	\$1,527,033.32	\$1,630,621.41
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,938,098.16	\$2,462,241.11
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$889,598.84	\$1,233,322.75
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$313,042.82	\$1,655,336.91
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$103,463,360.89	\$127,402,847.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$58,484,332.22</b>	<b>\$87,439,085.80</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$27,045,923.22	\$38,608,172.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,097,611.76	\$9,104,800.97
SERVICIOS GENERALES	\$13,550,475.78	\$14,564,890.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$4,384,009.98	\$5,447,962.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$86,737.34	\$89,645.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,377,233.84	\$3,265,006.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$457,387.20	\$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	\$39,445.64	\$69,599.65
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,445,507.46	\$15,811,981.32
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$49,646,801.81</b>	<b>\$46,945,284.20</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$42,288,183.68</b>	<b>\$54,015,225.62</b>
BIENES MUEBLES	\$1,356,365.05	\$2,599,229.54
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$40,931,818.63	\$51,415,996.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$42,288,183.68</b>	<b>-\$54,015,225.62</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>\$7,358,618.13</b>	<b>-\$7,069,941.42</b>
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	\$15,525,884.55	\$8,167,266.42