MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/ene./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:47 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$10,726,251.15**	**$135,398,591.18**
IMPUESTOS	$905,039.48	$1,856,124.06
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$185,609.24	$2,473,269.80
PRODUCTOS	$76,225.27	$1,144,428.38
APROVECHAMIENTOS	$3,707.60	$469,708.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$41.35	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$9,394,887.13	$129,455,060.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$160,741.08	$0.00
APLICACIÓN	**$5,039,820.62**	**$77,139,648.02**
SERVICIOS PERSONALES	$2,868,267.42	$38,879,912.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	$935,771.72	$10,746,364.15
SERVICIOS GENERALES	$514,353.53	$16,995,337.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$500,000.00	$5,929,559.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$86,737.34
AYUDAS SOCIALES	$169,195.73	$3,728,250.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	$52,232.22	$590,608.36
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	$39,445.64
PARTICIPACIONES	$0.00	$0.00
APORTACIONES	$0.00	$0.00
CONVENIOS	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$0.00	$143,432.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$5,686,430.53**	**$58,258,943.16**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$54,535.00**	**$51,137,549.99**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$40,000.00	$49,748,208.22
BIENES MUEBLES	$14,535.00	$1,389,341.77
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$54,535.00**	**-$51,137,549.99**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$0.00**	**$0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$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	**$5,631,895.53**	**$7,121,393.17**

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/ene./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 15/feb./2019 10:47 a. m.

Concepto	2019	2018
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$15,288,659.59	$8,167,266.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$20,920,555.12	$15,288,659.59