



Usr: martin.ugalde

rptEstadoFlujosEfectivo

QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/jun/2017

Fecha y hora de 01/sep/2017 11:00 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$63,652,540.46	\$133,380,276.56
IMPUESTOS	\$600,736.52	\$740,470.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$546,920.82
DERECHOS	\$46,029.28	\$148,387.11
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$30,746.16	\$9,352.25
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$20,634.00	\$343,253.99
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$62,507,464.50	\$130,010,772.56
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$446,930.00	\$1,581,119.56
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$35,972,447.20	\$83,083,653.43
SERVICIOS PERSONALES	\$22,871,765.85	\$42,002,642.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,742,964.69	\$5,790,120.16
SERVICIOS GENERALES	\$5,024,910.05	\$12,496,706.23
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,032,063.20
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$16,646.00	\$500,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,255,780.36	\$6,879,364.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$848,255.84	\$1,797,609.34
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$3,002,697.12	\$9,028,376.81
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$209,427.29	\$3,556,770.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$27,680,093.26	\$50,296,623.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$10,382,747.60	\$32,527,808.97
BIENES MUEBLES	\$1,084,357.01	\$233,054.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,298,390.59	\$32,294,754.34
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$10,382,747.60	-\$32,527,808.97
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	\$17,297,345.66	\$17,768,814.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$20,299,139.13	\$2,530,324.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$37,596,484.79	\$20,299,139.13