



PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018

Usu: Conta Edgar
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 23/oct/2018
10:01 a.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$11,804,252.41	\$14,391,848.66
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$33,440.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,270,812.47	\$1,228,381.63
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$10,499,999.94	\$13,161,700.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,767.03
APLICACIÓN	\$12,568,165.42	\$13,222,649.76
SERVICIOS PERSONALES	\$8,492,772.73	\$10,617,850.05
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,349,127.38	\$1,226,798.41
SERVICIOS GENERALES	\$1,143,255.28	\$1,147,637.08
AYUDAS SOCIALES	\$202,000.00	\$103,788.22
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$98,728.20	\$126,576.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,282,281.83	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$763,913.01	\$1,169,198.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$24,555.00	\$39,235.00
BIENES MUEBLES	\$24,555.00	\$39,235.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$24,555.00	-\$39,235.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$788,468.01	\$1,129,963.90
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,654,941.92	\$524,978.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$866,473.91	\$1,654,941.92