

COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(en pesos)

Al 30 de Septiembre de 2018

	sep-18	sep-17
Flujo de Efectivo de las Actividades de Gestión		
Origen	12,017,325	9,600,929
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	20,000
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	12,000,000	9,560,000
Otros Orígenes de Operación	17,325	20,929
Aplicación	10,974,932	8,756,866
Servicios Personales	8,123,615	6,881,643
Materiales y Suministros	827,899	386,299
Servicios Generales	1,691,886	1,250,282
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	331,531	238,642
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,042,393	844,064
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	144,091
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	144,091
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	675,880	323,825
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	675,880	179,734
Otras Aplicaciones de Inversión	-	144,091
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 675,880	- 179,734
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	327,778	799,824
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	327,778	799,824
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 327,778	- 799,824
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	38,735	135,494
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	852,930	1,416,659
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	891,665	1,281,165

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.