



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 31/mar/2019

Usu: ELENA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/may/2019
07:11 p.m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$56,729,443.97	\$224,028,081.69
IMPUESTOS	\$15,108,427.61	\$27,624,419.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,584,631.47	\$11,218,694.92
PRODUCTOS	\$160,892.89	\$766,036.68
APROVECHAMIENTOS	\$400,962.00	\$1,210,946.86
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$403,300.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$37,071,230.00	\$183,207,983.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$28,325,442.75	\$136,719,732.19
SERVICIOS PERSONALES	\$14,308,642.36	\$75,301,300.42
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,683,044.30	\$12,755,868.49
SERVICIOS GENERALES	\$6,089,518.27	\$25,649,020.37
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,425,801.03	\$15,097,872.61
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$646,503.79	\$2,439,822.46
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	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,171,933.00	\$5,475,847.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$28,404,001.22	\$87,308,349.50
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$218,485.31	\$78,042,143.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$75,763,520.08
BIENES MUEBLES	\$218,485.31	\$2,065,281.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$213,342.56
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$218,485.31	-\$78,042,143.87
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 ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$30,691.00	\$6,615,733.92
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$30,691.00	\$6,615,733.92
INTERNO	\$30,691.00	\$6,615,733.92
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$30,691.00	-\$6,615,733.92
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$28,154,824.91	\$2,650,471.71

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES
QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 31/mar/2019

Usu: ELENA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/may/2019
07:11 p.m.

Concepto	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$13,041,486.99	\$10,391,015.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$41,196,311.90	\$13,041,486.99

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

MVZ. ELVIA MONTES TREJO

PRESIDENTA MUNICIPAL

ARQ. MARCO ANTONIO TREJO MONTES

REGIDOR SINDICO

CP. MIRIAM RESENDIZ ARANDA

TESORERO MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor