



# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 30/sep/2019

Usu: elena

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 14/oct/2019 02:55 p.m.

| Concepto                                                                                                                    | 2019                    | 2018                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$180,258,179.27</b> | <b>\$224,028,081.69</b> |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | \$26,375,493.59         | \$27,624,419.24         |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DERECHOS                                                                                                                    | \$10,968,606.08         | \$11,218,694.92         |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | \$766,254.44            | \$766,036.68            |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | \$1,516,236.45          | \$1,210,946.86          |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                      | \$926,300.00            | \$0.00                  |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$139,705,288.71        | \$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                  |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$103,121,546.30</b> | <b>\$136,719,732.19</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$47,479,567.22         | \$75,301,300.42         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | \$9,725,414.86          | \$12,755,868.49         |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$19,971,996.49         | \$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                                                                                                             | \$11,120,570.50         | \$15,097,872.61         |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                    | \$2,151,776.39          | \$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                                                                                             | \$12,672,220.84         | \$5,475,847.84          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>\$77,136,632.97</b>  | <b>\$87,308,349.50</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$25,865,681.72</b>  | <b>\$78,042,143.87</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$21,604,366.02         | \$75,763,520.08         |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$4,261,315.70          | \$2,065,281.23          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                                                             | \$0.00                  | \$213,342.56            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>-\$25,865,681.72</b> | <b>-\$78,042,143.87</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                               |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b>           |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                                                          | \$0.00                  | \$0.00                  |
| EXTERNO                                                                                                                     | \$0.00                  | \$0.00                  |
| INTERNO                                                                                                                     | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                                                                                            | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$30,691.00</b>      | <b>\$6,615,733.92</b>   |
| 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                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | <b>-\$30,691.00</b>     | <b>-\$6,615,733.92</b>  |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                | <b>\$51,240,260.25</b>  | <b>\$2,650,471.71</b>   |

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 30/sep/2019**

Usu: elena  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2019  
02:55 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  | \$64,281,747.24 | \$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

C.P. MIRIAM RESENDIZ ARANDA

TESORERO MUNICIPAL

.ARQ. MARCO ANTONIO TREJO MONTES

.REGIDOR SINDICO

C.P. MARIA ELENA RIOS FERRUZCA

COORDINADOR DE EGRESOS (integración edos  
financieros)