



MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO QUERETARO

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

Usr: Leonardo A. S
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2019
03:30 p. m.

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$81,916,873.36 | \$286,960,465.33 |
| IMPUESTOS | \$24,838,639.46 | \$34,630,012.11 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$7,967,010.65 | \$23,805,554.21 |
| PRODUCTOS | \$5,080.52 | \$271,260.74 |
| APROVECHAMIENTOS | \$108,187.00 | \$39,088.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$48,997,955.73 | \$228,214,550.27 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$41,491,672.55 | \$194,247,873.98 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$19,877,604.98 | \$104,221,828.95 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$3,448,619.47 | \$18,335,458.54 |
| SERVICIOS GENERALES | \$7,719,355.89 | \$36,946,423.75 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$2,427,793.82 | \$7,916,978.86 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$55,000.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$1,118,234.50 | \$4,396,448.91 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$1,152,746.30 | \$4,322,406.25 |
| 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 | \$5,747,317.59 | \$18,053,328.72 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$40,425,200.81 | \$92,712,591.35 |
| 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 | \$1,415,446.02 | \$75,054,140.83 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$476,387.22 | \$74,999,228.75 |
| BIENES MUEBLES | \$939,058.80 | \$54,912.08 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$1,415,446.02 | -\$75,054,140.83 |
| 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 | \$7,353,116.76 | \$17,955,910.64 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$7,353,116.76 | \$17,955,910.64 |
| INTERNO | \$7,353,116.76 | \$17,955,910.64 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$7,353,116.76 | -\$17,955,910.64 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$31,656,638.03 | -\$297,460.12 |



**MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
QUERETARO**

Estado de Flujos de Efectivo

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

Usu: Leonardo A. S

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2019
03:30 p. m.

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|-----------------|-----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$13,711,863.92 | \$14,009,324.04 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$45,368,501.95 | \$13,711,863.92 |