



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