

**MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO**  
**QUERETARO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019**

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$264,044,033.78</b>	<b>\$286,960,465.33</b>
IMPUESTOS	\$58,327,599.84	\$34,630,012.11
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$23,624,752.58	\$23,805,554.21
PRODUCTOS	\$3,693,941.35	\$271,260.74
APROVECHAMIENTOS	\$134,544.20	\$39,088.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$21,900.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$178,241,295.81	\$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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$165,148,783.92</b>	<b>\$194,247,873.98</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$65,732,406.73	\$104,221,828.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,414,389.95	\$18,335,458.54
SERVICIOS GENERALES	\$40,637,837.97	\$36,946,423.75
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$8,286,567.55	\$7,916,978.86
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$55,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,438,152.28	\$4,396,448.91
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,622,020.60	\$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	\$26,017,408.84	\$18,053,328.72
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$98,895,249.86</b>	<b>\$92,712,591.35</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,000.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$46,142,947.71</b>	<b>\$75,054,140.83</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$44,522,471.05	\$74,999,228.75
BIENES MUEBLES	\$1,620,476.66	\$54,912.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$46,139,947.71</b>	<b>-\$75,054,140.83</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
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$7,353,116.76</b>	<b>\$17,955,910.64</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$7,353,116.76	\$17,955,910.64
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$7,353,116.76</b>	<b>-\$17,955,910.64</b>



Usr: Ernesto T  
Pedro Escobedo  
ReportEstadoFlujosEfectivo

# MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO

## Estado de Flujos de Efectivo

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

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2019  
04:25 p. m.

Concepto	2019	2018
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$45,402,185.39</b>	<b>-\$297,460.12</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$13,711,863.92	\$14,009,324.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$59,114,049.31	\$13,711,863.92