



MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar/2024

(Cifras en Pesos)

Usu: ITZEL H

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/abr/2024 11:30 a.m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$157,607,850.78	\$501,687,633.56
IMPUESTOS	\$52,861,230.46	\$136,024,654.34
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$10,200,628.77	\$45,236,118.16
PRODUCTOS	\$2,052.83	\$2,204,646.45
APROVECHAMIENTOS	\$297,588.60	\$4,424,392.86
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$900,794.08
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$94,246,350.12	\$312,897,027.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$88,649,468.54	\$367,378,614.34
SERVICIOS PERSONALES	\$35,613,030.61	\$152,615,273.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$17,566,141.65	\$54,278,912.65
SERVICIOS GENERALES	\$19,133,971.96	\$107,792,949.40
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,831,577.39	\$12,992,537.72
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$3,094,914.07
AYUDAS SOCIALES	\$2,600,665.98	\$26,303,906.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,434,396.62	\$7,539,249.06
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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	\$7,469,684.33	\$2,760,871.02
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$68,958,382.24	\$134,309,019.22
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$31,561,440.04	\$117,649,646.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$31,319,569.44	\$114,171,491.48
BIENES MUEBLES	\$241,870.60	\$3,460,154.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$18,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$31,561,440.04	-\$117,649,646.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$879,937.35	\$8,315,995.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$879,937.35	\$8,315,995.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$879,937.35	-\$8,315,995.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$36,517,004.85	\$8,343,378.06
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$18,777,939.57	\$10,434,561.51



MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO
QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar/2024
(Cifras en Pesos)

Usu: ITZEL.H

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

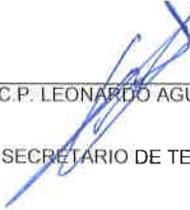
Fecha y hora de Impresión 17/abr/2024 11:30 a.m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$55,294,944.42	\$18,777,939.57

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


DRA. MARIA JOVITA JUANA NIEVES PINA

PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. LEONARDO AGUSTIN SOLIS VAZQUEZ

SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS


LIC. T.S. ALFREDO PERRUSQUIA PERRUSQUIA

REGIRDOR SINDICO