



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/sep./2018

Usr: ARE
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/oct./2018
11:49 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$186,177,195.23	\$212,331,026.59
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$23,289,536.28	\$24,038,997.87
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$8,542,418.70	\$10,168,257.65
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,470,554.41	\$996,044.59
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$817,092.11	\$1,422,103.78
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$151,057,593.73	\$171,235,045.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$2,500,000.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,970,576.73
APLICACIÓN	\$100,919,296.15	\$128,777,200.44
SERVICIOS PERSONALES	\$52,380,793.60	\$72,515,411.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,192,455.27	\$11,968,591.76
SERVICIOS GENERALES	\$18,504,237.86	\$27,603,556.53
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	\$11,687,630.87	\$15,128,290.06
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,189,412.23	\$1,561,350.74
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	\$7,964,766.32	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$85,257,899.08	\$83,553,826.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$68,086,999.95	\$88,423,093.98
BIENES MUEBLES	\$1,562,965.00	\$7,037,678.90
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$66,524,034.95	\$81,371,310.64
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$14,104.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$68,086,999.95	-\$88,423,093.98
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$5,577,864.92	\$4,602,935.74
DEUDA PÚBLICA	\$5,577,864.92	\$4,602,935.74
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$5,577,864.92	-\$4,602,935.74
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$11,593,034.21	-\$9,472,203.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,391,015.28	\$19,863,218.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$21,984,049.49	\$10,391,015.28