



**MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES
QUERETARO**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/mar./2018**

Usu: RAFAEL
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 02/may./2018
11:17 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$47,486,127.20	\$212,331,026.59
DERECHOS	\$12,203,863.71	\$24,038,997.87
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,242,502.63	\$10,168,257.65
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$198,755.35	\$996,044.59
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$322,649.52	\$1,422,103.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$32,518,355.99	\$171,235,045.97
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,500,000.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$22,417,104.75	\$128,777,200.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,363,287.73	\$72,515,411.35
SERVICIOS GENERALES	\$2,096,575.16	\$11,968,591.76
AYUDAS SOCIALES	\$3,013,677.87	\$27,603,556.53
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,581,241.38	\$15,128,290.06
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$315,507.42	\$1,561,350.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$46,815.19	\$0.00
	\$25,069,022.45	\$83,553,826.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$414,565.00	\$88,423,093.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$414,565.00	\$7,037,678.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$81,371,310.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$14,104.44
	-\$414,565.00	-\$88,423,093.98
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN		
DEUDA PÚBLICA	\$17,609.92	\$4,602,935.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$17,609.92	\$4,602,935.74
	-\$17,609.92	-\$4,602,935.74
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$24,636,847.53	-\$9,472,203.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,391,015.28	\$19,863,218.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$35,027,862.81	\$10,391,015.28