



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Usu: ELENA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/ene/2019
11:32 a.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$225,167,967.77	\$216,933,962.33
IMPUESTOS	\$27,624,419.24	\$24,038,997.87
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$11,218,694.92	\$10,168,257.65
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$766,036.68	\$996,044.59
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,210,946.86	\$1,422,103.78
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$183,207,983.99	\$171,235,045.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$2,500,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,139,886.08	\$6,573,512.47
APLICACIÓN	\$131,243,884.35	\$128,777,200.44
SERVICIOS PERSONALES	\$75,301,300.42	\$72,515,411.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,755,868.49	\$11,968,591.76
SERVICIOS GENERALES	\$25,649,020.37	\$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	\$15,097,872.61	\$15,128,290.06
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,439,822.46	\$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	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$93,924,083.42	\$88,156,761.89
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	\$78,042,143.87	\$88,423,093.98
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$75,763,520.08	\$81,371,310.64
BIENES MUEBLES	\$2,065,281.23	\$7,037,678.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$213,342.56	\$14,104.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$78,042,143.87	-\$88,423,093.98
FLUJO 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 ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$6,615,733.92	\$4,602,935.74
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$6,615,733.92	\$4,602,935.74
INTERNO	\$6,615,733.92	\$4,602,935.74
EXTERNO	\$6,615,733.92	\$4,602,935.74
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$13,231,467.84	-\$9,205,871.48
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECT	\$2,650,471.71	-\$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	\$13,041,486.99	\$10,391,015.28

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



Usu: ELENA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/dic/2018

Fecha y hora de Impresión | 11/ene/2019
11:32 a.m.

Concepto

2018

2017

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

MVZ. ELVIA MONTES TREJO

PRESIDENTA MUNICIPAL

ARQ. MARCO ANTONIO TREJO MONTES

REGIDOR SINDICO

CP. MIRIAM RESENDIZ ARANDA

TESORERO MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor