



**MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES  
QUERETARO**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2016 Al 31/mar./2016

Usu: elena  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 29/ago./2016  
01:35 p. m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
ORIGEN	\$41,942,706.60	\$0.00
IMPUESTOS	\$11,506,897.62	\$0.00
DERECHOS	\$2,340,609.23	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$29,368.35	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$348,235.40	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$27,717,596.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$25,190,451.66	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$14,339,491.72	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,860,219.24	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,678,594.97	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$3,568,246.12	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,445,508.09	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$298,391.52	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$16,752,254.94	\$0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
APLICACIÓN	\$1,032,020.01	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,032,020.01	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,032,020.01	\$0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
APLICACIÓN	\$2,130,578.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$2,130,578.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,130,578.00	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	\$13,589,656.93	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,875,530.26	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$17,465,187.19	\$0.00

C.Priv. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. MIGUEL MONTES VELAZQUEZ

REGIDOR SINDICO

PROFA LUZ MARIA QUINTANAR FERREGRINO

PRESIDENTA MUNICIPAL