



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

Usu: elena
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 09/ago./2016
10:45 a. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$75,476,326.71	\$0.00
IMPUESTOS	\$13,894,312.16	\$0.00
DERECHOS	\$3,754,228.71	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$64,558.84	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$627,799.74	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$57,135,427.26	\$0.00
APLICACIÓN	\$47,900,359.54	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$23,562,844.62	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,645,487.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,261,749.03	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$8,274,408.28	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,658,551.41	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$497,319.20	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$27,575,967.17	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,835,147.49	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,835,147.49	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,835,147.49	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$3,463,910.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$3,463,910.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$3,463,910.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$20,276,909.68	\$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	\$24,152,439.94	\$0.00

C.Priv. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. MIGUEL MONTES VELAZQUEZ

REGIDOR SINDICO

PROFA LUZ MARIA QUINTANAR FERREGRINO

PRESIDENTA MUNICIPAL