



**MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES
QUERETARO**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 30/sep./2016**

Usu: ELENA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 09/nov./2016
12:47 p. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$153,557,986.02	\$0.00
IMPUESTOS	\$16,876,351.02	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$5,768,585.70	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$136,969.72	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,451,750.76	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$129,324,328.82	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$96,923,171.26	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$43,799,190.25	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,328,804.46	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$14,449,155.45	\$0.00
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	\$9,236,150.72	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$895,174.56	\$0.00
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	\$21,214,695.82	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$56,634,814.76	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$24,061,665.73	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,291,859.36	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$19,769,806.37	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$24,061,665.73	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$4,637,888.02	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$4,637,888.02	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$4,637,888.02	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$27,935,261.01	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,875,530.26	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$31,810,791.27	\$0.00



**MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES
QUERETARO**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 30/sep./2016**

Usr: ELENA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2016
12:47 p. m.

Concepto	2016	2015
----------	------	------

PROFA LUZ MARIA QUINTANAR FEREGRINO

PRESIDENTA MUNICIPAL

MIGUEL MONTES VELAZQUEZ

REGIDOR SINDICO

C.Priv. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL