



**MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES
QUERETARO**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 30/abr./2016

Usu: ELENA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/ago./2016
02:50 p. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$57,058,327.61	\$0.00
IMPUESTOS	\$12,476,839.60	\$0.00
DERECHOS	\$3,204,500.53	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$49,697.08	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$466,970.40	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$40,860,320.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$35,904,246.27	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$19,010,337.84	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,171,795.05	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,133,695.27	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$5,875,122.59	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,315,440.16	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$397,855.36	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$21,154,081.34	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,204,581.49	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,204,581.49	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,204,581.49	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$2,797,244.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$2,797,244.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,797,244.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$15,152,255.85	\$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	\$19,027,786.11	\$0.00

C.Priv. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. MIGUEL MONTES VELAZQUEZ

REGIDOR SINDICO

PROFA LUZ MARIA QUINTANAR FERREGRINO

PRESIDENTA MUNICIPAL