



## MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2017 Al 30/sep./2017

Usu: elena

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2017  
06:01 p. m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$163,896,590.54	\$224,697,842.51
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$17,610,352.84	\$19,792,368.17
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$7,693,796.82	\$8,147,723.54
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$562,202.95	\$217,499.26
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,075,482.55	\$1,717,452.76
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$136,954,755.38	\$194,822,798.78
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$90,266,873.78	\$122,552,330.94
SERVICIOS PERSONALES	\$44,983,977.95	\$70,461,434.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,842,850.44	\$10,379,950.33
SERVICIOS GENERALES	\$21,112,270.82	\$19,532,585.97
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	\$9,707,321.42	\$13,800,266.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$923,240.80	\$1,193,566.08
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	\$6,697,212.35	\$7,184,527.36
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$73,629,716.76</b>	<b>\$102,145,511.57</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$51,338,048.14	\$81,253,198.52
BIENES MUEBLES	\$1,692,078.83	\$5,186,838.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$49,638,368.99	\$76,066,359.70
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$7,600.32	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$51,338,048.14</b>	<b>-\$81,253,198.52</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$4,584,982.74	\$4,904,624.46
DEUDA PÚBLICA	\$4,584,982.74	\$4,904,624.46
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$4,584,982.74</b>	<b>-\$4,904,624.46</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>\$17,706,685.88</b>	<b>\$15,987,688.59</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$19,863,218.85	\$3,875,530.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$37,569,904.73	\$19,863,218.85



**MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES  
QUERETARO**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2017 Al 30/sep./2017**

Usr: elena  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2017  
06:01 p. m.

Concepto	2017	2016
----------	------	------

---

PROFA LUZ MARIA QUINTANAR FEREGRINO

PRESIDENTA MUNICIPAL

---

MIGUEL MONTES VELAZQUEZ

REGIDOR SINDICO

---

C.Priv. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL