



**MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES
QUERETARO**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/mar./2017

Usr: elena
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2017
03:06 p. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$54,125,105.27	\$224,697,842.51
IMPUESTOS	\$12,114,873.90	\$19,792,368.17
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,652,075.33	\$8,147,723.54
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$94,805.07	\$217,499.26
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$384,416.00	\$1,717,452.76
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$35,872,775.25	\$194,822,798.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$3,006,159.72	\$0.00
APLICACIÓN	\$23,541,443.46	\$122,552,330.94
SERVICIOS PERSONALES	\$14,023,265.85	\$70,461,434.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,172,714.76	\$10,379,950.33
SERVICIOS GENERALES	\$4,249,567.37	\$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	\$2,810,986.73	\$13,800,266.76
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$284,908.75	\$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	\$0.00	\$7,184,527.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$30,583,661.81	\$102,145,511.57
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	\$22,145,857.32	\$81,253,198.52
BIENES MUEBLES	\$8,648.99	\$5,186,838.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$22,137,208.33	\$76,066,359.70
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$22,145,857.32	-\$81,253,198.52
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	\$959,639.17	\$4,904,624.46
DEUDA PÚBLICA	\$959,639.17	\$4,904,624.46
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$959,639.17	-\$4,904,624.46
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$7,478,165.32	\$15,987,688.59
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	\$27,341,384.17	\$19,863,218.85



**MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES
QUERETARO**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/mar./2017**

Usr: elena
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2017
03:06 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