



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

Usu: ELENA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2016
11:22 a. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$18,371,141.55	\$0.00
IMPUESTOS	\$8,633,999.94	\$0.00
DERECHOS	\$1,325,985.69	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$156.92	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$114,303.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$8,296,696.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$9,737,722.14	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$4,740,190.13	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,435,187.64	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$307,149.20	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,428,985.08	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$726,746.25	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$99,463.84	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,633,419.41	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$666,666.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$666,666.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$666,666.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$7,966,753.41	\$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	\$11,842,283.67	\$0.00

C.Priv. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL

PROFA LUZ MARIA QUINTANAR FERREGRINO

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MIGUEL MONTES VELAZQUEZ

REGIDOR SINDICO