



**MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES
QUERETARO**
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 29/feb./2016

Usu: ELENA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2016
01:08 p. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$30,741,409.96	\$0.00
IMPUESTOS	\$10,527,573.65	\$0.00
DERECHOS	\$2,047,402.18	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$6,851.73	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$224,786.40	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$17,934,796.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$17,405,710.43	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$9,741,978.65	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,617,489.35	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$640,621.23	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$2,525,386.06	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,681,307.46	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$198,927.68	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$13,335,699.53	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$1,333,332.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$1,333,332.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,333,332.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$12,002,367.53	\$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	\$15,877,897.79	\$0.00

C.Priv. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. MIGUEL MONTES VELAZQUEZ

REGIDOR SINDICO

PROFA LUZ MARIA QUINTANAR FERREGRINO

PRESIDENTA MUNICIPAL