



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

Usu: elena
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 09/ago./2016
11:05 a. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$87,511,697.88	\$0.00
IMPUESTOS	\$14,397,504.80	\$0.00
DERECHOS	\$4,286,485.97	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$74,633.06	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$807,745.36	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$67,945,328.69	\$0.00
APLICACIÓN	\$62,875,269.02	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$30,133,480.62	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$12,237,385.75	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,111,278.91	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$9,824,468.78	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$5,971,871.92	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$596,783.04	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$24,636,428.86	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,865,147.49	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,865,147.49	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,865,147.49	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$4,189,009.62	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$4,189,009.62	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$4,189,009.62	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC	\$16,582,271.75	\$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	\$20,457,802.01	\$0.00

C.Priv. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. MIGUEL MONTES VELAZQUEZ

REGIDOR SINDICO

PROFA LUZ MARIA QUINTANAR FERREGRINO

PRESIDENTA MUNICIPAL