



Gobierno Municipal
2015-2018

Cuenta Pública 2016
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)



Ente Público: MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES

Concepto	2016	2015	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen				
Impuestos	224,697,843	168,214,262	0	2,254,305
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	19,792,368	18,466,425	0	2,254,305
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0
Derechos	8,147,724	6,791,393	0	0
Productos de Tipo Corriente	217,499	60,729	81,253,199	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,717,453	1,474,793	76,066,360	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	5,186,839	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	0	0	0	0
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	194,822,799	101,647,525	-81,253,199	2,254,305
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	3,530,080
Otros Orígenes de Operación	0	39,773,397	0	0
Aplicación	122,552,331	168,144,690	0	0
Servicios Personales	70,461,434	69,046,253	0	0
Materiales y Suministros	10,379,950	10,631,969	0	0
Servicios Generales	19,532,586	19,480,088	4,904,624	3,530,080
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	6,665,353
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	6,665,353
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0
Ayudas Sociales	13,800,268	12,674,358	4,904,624	0
Pensiones y Jubilaciones	1,193,566	1,368,612	-4,904,624	-3,135,273
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	15,987,689	-811,396
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	3,875,530	4,686,926
Donativos	0	0	19,853,219	3,875,530
Transferencias al Exterior	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	7,184,527	54,743,410	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	102,145,512	69,572	19,853,219	3,875,530
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0	0
Aplicación				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	81,253,199	0
Bienes Muebles	0	0	76,066,360	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	5,186,839	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			-81,253,199	2,254,305
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen				
Endeudamiento Neto	0	0	0	0
Interno	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0	0
Aplicación				
Servicios de la Deuda	0	0	0	0
Interno	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			4,904,624	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			-4,904,624	-3,135,273
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio			15,987,689	-811,396
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio			3,875,530	4,686,926
			19,853,219	3,875,530

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Autorizó: **PROF. LUZ MARIA QUINTANAR FEREGRINO**
PRESIDENTA MUNICIPAL

Elaboró: **C.PRIV. RAFAEL GOLZ RESENDIZ JIMENEZ**
TESORERO MUNICIPAL