



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

Usu: ELENA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2016
01:53 p. m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$103,238,864.49	\$0.00
IMPUESTOS	\$14,868,295.11	\$0.00
DERECHOS	\$4,824,181.28	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$75,146.12	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$897,226.36	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$82,574,015.62	\$0.00
APLICACIÓN	\$73,960,542.02	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$34,529,808.68	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$15,410,457.15	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,761,133.16	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$11,400,670.49	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$7,162,225.66	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$696,246.88	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$29,278,322.47	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$5,119,189.12	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$3,893,876.89	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,225,312.23	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,119,189.12	\$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	\$19,970,123.73	\$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	\$23,845,653.99	\$0.00

C.Priv. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL

PROFA LUZ MARIA QUINTANAR FERERINO

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MIGUEL MONTES VELAZQUEZ

REGIDOR SINDICO