



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

Usu: elena  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2017  
03:13 p. m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$180,057,533.59	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$17,500,905.38	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$6,654,721.11	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$137,671.23	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$1,549,951.76	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$154,214,284.11	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$104,064,640.32	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$47,924,812.01	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,965,513.63	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$16,092,153.28	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$10,120,431.29	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$994,638.40	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$20,967,091.71	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$75,992,893.27</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$29,424,990.61	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,301,024.36	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$25,123,966.25	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$29,424,990.61</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
Endeudamiento interno	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento externo	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$4,648,488.02	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$4,648,488.02	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$4,648,488.02</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	<b>\$41,919,414.64</b>	<b>\$0.00</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,875,530.26	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$45,794,944.90	\$0.00



**MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES  
QUERETARO**

**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2016 Al 31/oct./2016**

Usr: elena  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2017  
03:13 p. m.

Concepto	2016	2015
----------	------	------

---

PROFA LUZ MARIA QUINTANAR FEREGRINO

PRESIDENTA MUNICIPAL

---

MIGUEL MONTES VELAZQUEZ

REGIDOR SINDICO

---

C.Priv. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ JIMENEZ

TESORERO MUNICIPAL