

# CUENTA PÚBLICA

## 2016



MUNICIPIO DE PEDRO ESCOBEDO QUERETARO  
QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2016 Al 31/dic./2016

Usu: Ernesto T  
Rep rptf:EstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 28/feb./2017  
05:03 p. m.

Concepto	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$206,189,547.33	\$0.00
DERECHOS	\$17,466,207.67	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$17,756,051.72	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$59,542.27	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,786,035.69	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	\$168,264,337.24	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$168,121,709.98	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$98,027,359.63	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$13,920,638.83	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$22,787,030.69	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,785,070.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,007,173.44	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,521,898.30	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$17,215,166.35	\$0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$37,925,210.09	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$38,488,301.53	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	-\$38,488,301.53	\$0.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEC</b>	-\$563,091.44	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$10,716,635.51	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,153,544.07	\$0.00

C. BEATRIZ MAGDALENA LEÓN SOTELO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. JUAN MANUEL GUENDANO CARRILLO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUAN CARLOS PINA TEJEIDA

REGIDOR SINDICO