



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/jun/2022

(Cifras en Pesos)

Usr: elena

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/ago/2022
01:59 p.m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$137,061,125.43	\$246,717,712.82
IMPUESTOS	\$25,077,932.03	\$34,167,795.53
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$10,994,178.46	\$17,436,357.35
PRODUCTOS	\$636,462.15	\$1,043,359.04
APROVECHAMIENTOS	\$2,370,080.79	\$4,539,083.32
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$97,982,472.00	\$189,531,117.58
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$90,926,170.24	\$170,275,767.69
SERVICIOS PERSONALES	\$37,197,859.15	\$85,612,406.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,098,374.96	\$27,976,797.95
SERVICIOS GENERALES	\$19,823,690.84	\$32,928,525.37
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	\$12,444,277.15	\$18,881,778.65
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,034,518.39	\$4,279,803.54
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$224,000.00	\$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	\$7,103,449.75	\$596,455.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$46,134,955.19	\$76,441,945.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$15,336,609.24	\$88,836,985.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,965,640.20	\$85,159,457.77
BIENES MUEBLES	\$2,082,369.04	\$3,677,528.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$3,288,600.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$15,336,609.24	-\$88,836,985.84
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$500,000.00	\$5,392.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$500,000.00	\$5,392.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$500,000.00	-\$5,392.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$30,298,345.95	-\$12,400,432.71
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$27,512,855.19	\$39,913,287.90



**MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES
QUERETARO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/jun/2022
(Cifras en Pesos)

Usr: elena

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/ago/2022
01:59 p.m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$57,811,201.14	\$27,512,855.19

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

LIC. ANTONIO DE JESUS MONTES RAMIREZ

SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

C. JULIAN FERREGRINO DORANTES

REGIDOR

LIC. MAGDA GUADALUPE PEREZ MONTES

PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIA ELENA RIOS FERRUZCA

DIRECTOR DE EGRESOS](elabora estados
financieros)