



# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/sep/2022

(Cifras en Pesos)

Usr: elena

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/oct/2022 03:11 p.m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$197,540,208.75</b>	<b>\$246,717,712.82</b>
IMPUESTOS	\$29,815,043.38	\$34,167,795.53
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$16,492,676.93	\$17,436,357.35
PRODUCTOS	\$1,087,806.06	\$1,043,359.04
APROVECHAMIENTOS	\$3,715,490.03	\$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	\$146,429,192.35	\$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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$138,361,010.02</b>	<b>\$170,275,767.69</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$58,632,167.69	\$85,612,406.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$16,731,674.84	\$27,976,797.95
SERVICIOS GENERALES	\$30,264,982.98	\$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	\$19,936,410.36	\$18,881,778.65
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,195,472.17	\$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	\$9,376,301.98	\$596,455.21
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$59,179,198.73</b>	<b>\$76,441,945.13</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$35,904,073.21</b>	<b>\$88,836,985.84</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$27,710,136.68	\$85,159,457.77
BIENES MUEBLES	\$4,539,936.53	\$3,677,528.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$3,654,000.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$35,904,073.21</b>	<b>-\$88,836,985.84</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$5,392.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$500,000.00</b>	<b>-\$5,392.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$22,775,125.52</b>	<b>-\$12,400,432.71</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$27,512,855.19</b>	<b>\$39,913,287.90</b>



**MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES  
QUERETARO**

**Estado de Flujos de Efectivo**

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

Usr: elena

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/oct/2022  
03:11 p.m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$50,287,980.71	\$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 FEREGRINO DORANTES

REGIDOR

\_\_\_\_\_  
LIC. MAGDA GUADALUPE PEREZ MONTES

PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.P. MARIA ELENA RIOS FERRUZCA

DIRECTOR DE EGRESOS ](elabora estados  
financieros)