

# MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/mar/2022

(Cifras en Pesos)



Usr: elena

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y

13/abr/2022

hora de Impresión

11:08 a.m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$74,177,342.79</b>	<b>\$246,717,712.82</b>
IMPUESTOS	\$19,362,613.48	\$34,167,795.53
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$4,976,713.65	\$17,436,357.35
PRODUCTOS	\$176,617.11	\$1,043,359.04
APROVECHAMIENTOS	\$1,124,768.55	\$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	\$48,536,630.00	\$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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$42,990,405.41</b>	<b>\$170,275,767.69</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$18,677,634.92	\$85,612,406.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,970,372.09	\$27,976,797.95
SERVICIOS GENERALES	\$8,514,033.79	\$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	\$5,004,619.99	\$18,881,778.65
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,039,415.15	\$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	\$2,560,329.47	\$596,455.21
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$31,186,937.38</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>\$6,106,300.10</b>	<b>\$88,836,985.84</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,751,356.34	\$85,159,457.77
BIENES MUEBLES	\$797,143.76	\$3,677,528.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$2,557,800.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$6,106,300.10</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>\$24,580,637.28</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 31/mar/2022**

(Cifras en Pesos)

Usu: elena

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/abr/2022  
11:08 a.m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$52,093,492.47	\$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)