

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022

(Cifras en Pesos)



Usr: elena
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2023
02:26 p.m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$265,397,196.99	\$246,717,712.82
IMPUESTOS	\$34,576,253.25	\$34,167,795.53
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$21,646,201.22	\$17,436,357.35
PRODUCTOS	\$1,530,520.43	\$1,043,359.04
APROVECHAMIENTOS	\$7,179,586.23	\$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	\$200,464,635.86	\$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	\$194,315,088.09	\$170,275,767.69
SERVICIOS PERSONALES	\$92,678,477.38	\$85,612,406.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$21,432,505.60	\$27,976,797.95
SERVICIOS GENERALES	\$40,970,026.54	\$32,928,525.37
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$25,146,930.93	\$18,881,778.65
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,133,752.89	\$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	\$3,724,123.04	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,005,271.71	\$596,455.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$71,082,108.90	\$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	\$63,571,879.69	\$88,836,985.84
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$54,086,343.79	\$85,159,457.77
BIENES MUEBLES	\$5,831,535.90	\$3,677,528.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$3,654,000.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$63,571,879.69	-\$88,836,985.84
FLUJOS 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 ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$630,574.46	\$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	\$630,574.46	\$5,392.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$630,574.46	-\$5,392.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,879,654.75	-\$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 31/dic/2022
(Cifras en Pesos)

Usr: elena
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2023
03:33 p.m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$34,392,509.94	\$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 SINDICO

LIC MAGDA GUADALUPE PEREZ MONTES

PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIA ELENA RIOS FERRUZCA

DIR EGRESOS (elaboracion estdos financieros)