



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: Michell
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/abr./2023
01:46 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$92,760,941.14	\$265,397,196.99
IMPUESTOS	\$18,973,024.28	\$34,576,253.25
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$7,084,948.52	\$21,646,201.22
PRODUCTOS	\$364,176.72	\$1,530,520.43
APROVECHAMIENTOS	\$8,994,366.57	\$7,179,586.23
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	\$55,080,014.04	\$200,464,635.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,264,391.01	\$0.00
APLICACIÓN	\$71,655,369.29	\$194,315,088.09
SERVICIOS PERSONALES	\$20,247,552.61	\$92,678,477.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,884,453.07	\$21,432,505.60
SERVICIOS GENERALES	\$39,565,445.15	\$40,970,026.54
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	\$5,685,970.76	\$25,146,930.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,271,947.70	\$5,133,752.89
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$224,000.00
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	\$3,724,123.04
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$5,005,271.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$21,105,571.85	\$71,082,108.90
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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$3,171,788.14	\$63,571,879.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,157,067.06	\$54,066,343.79
BIENES MUEBLES	\$1,014,721.08	\$5,831,535.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$3,654,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,171,788.14	-\$63,571,879.69
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	\$0.00	\$630,574.46
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$630,574.46
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$630,574.46
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$17,933,783.71	\$6,879,654.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO 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

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$52,326,293.65	\$34,392,509.94

"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 BORANTES

REGIDOR SINDICO



LIC MAGDA GUADALUPE PEREZ MONTES

PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIA ELENA RIOS FERRUZCA

DIR EGRESOS (elaboracion estdos financieros)