



Cuenta Pública 2022
MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

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 Orígenes 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 Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	25,146,930.93	18,881,778.65
Pensionamientos y Jubilaciones	5,133,752.89	4,279,803.54
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	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 Orígenes 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
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 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

LIC MAGDA GUADALUPE PEREZ MONTES
PRESIDENTA MUNICIPAL