

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO



Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Usr: elena

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y

30/oct/2023

hora de Impresión

12:11 p.m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$260,877,583.52	\$265,397,196.99
IMPUESTOS	\$32,668,611.60	\$34,576,253.25
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$17,526,355.99	\$21,646,201.22
PRODUCTOS	\$2,036,245.80	\$1,530,520.43
APROVECHAMIENTOS	\$12,920,769.97	\$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	\$195,725,600.16	\$200,464,635.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$173,278,814.34	\$194,315,088.09
SERVICIOS PERSONALES	\$61,821,811.50	\$92,678,477.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$16,720,379.54	\$21,432,505.60
SERVICIOS GENERALES	\$64,349,159.52	\$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	\$22,363,902.07	\$25,146,930.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,071,254.53	\$5,133,752.89
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$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	\$500,000.00	\$3,724,123.04
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,452,307.18	\$5,005,271.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$87,598,769.18	\$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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$48,752,329.99	\$63,571,879.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$29,265,856.23	\$54,086,343.79
BIENES MUEBLES	\$19,486,473.76	\$5,831,535.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$3,654,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$48,752,329.99	-\$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 ORIGENES 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	\$38,846,439.19	\$6,879,654.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$34,392,509.94	\$27,512,855.19



**MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES
QUERETARO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep/2023

(Cifras en Pesos)

Usu: elena

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 30/oct/2023
12:11 p.m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$73,238,949.13	\$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. IGNACIO ALBERTO FLORES PEREZ

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 (Integracion estados
financieros)