



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO



Usr: DAVID

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 19/nov./2024 12:39 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$262,752,034.46	\$359,216,275.14
IMPUESTOS	\$34,853,335.02	\$38,881,669.23
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$18,169,564.74	\$22,165,730.49
PRODUCTOS	\$3,412,808.65	\$3,396,378.07
APROVECHAMIENTOS	\$10,698,742.57	\$16,091,356.56
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	\$195,617,583.48	\$278,518,362.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$162,777.82
APLICACIÓN	\$212,830,346.10	\$245,559,185.70
SERVICIOS PERSONALES	\$77,878,468.00	\$98,226,627.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$23,284,852.93	\$25,628,968.77
SERVICIOS GENERALES	\$76,580,699.32	\$77,654,999.27
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	\$25,572,046.67	\$36,333,907.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,090,353.24	\$6,733,514.33
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$9,280.00	\$481,168.00
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	\$1,500,000.00	\$500,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,914,645.94	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$49,921,688.36	\$113,657,089.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$1,494,710.94	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,494,710.94	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$72,436,213.82	\$83,775,737.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$53,429,766.99	\$45,636,726.91
BIENES MUEBLES	\$14,205,093.15	\$38,139,010.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$4,801,353.68	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$70,941,502.88	-\$83,775,737.10
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	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$21,019,814.52	\$29,881,352.34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$64,273,862.28	\$34,392,509.94



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO



Usr: DAVID
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 19/nov./2024
12:39 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$43,254,047.76	\$64,273,862.28

“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

REVISOR SECRETARIO DE TESORERIA

C. JULIAN FERREGRINO DORANTES

REGIDOR

LIC. MAGDA GUADALUPE PEREZ MONTES

PRESIDENTA MUNICIPAL