



**MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES
QUERETARO**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)**

Usr: Michell

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
10:01 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$170,481,037.82	\$265,397,196.99
IMPUESTOS	\$26,073,328.76	\$34,576,253.25
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$12,215,968.36	\$21,646,201.22
PRODUCTOS	\$1,146,029.07	\$1,530,520.43
APROVECHAMIENTOS	\$11,223,254.44	\$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	\$115,824,440.41	\$200,464,635.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$3,998,016.78	\$0.00
APLICACIÓN	\$120,393,498.88	\$194,315,088.09
SERVICIOS PERSONALES	\$43,037,303.26	\$92,678,477.38
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,330,674.69	\$21,432,505.60
SERVICIOS GENERALES	\$51,336,056.03	\$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	\$11,971,851.19	\$25,146,930.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,717,613.71	\$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	\$0.00	\$3,724,123.04
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$5,005,271.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$50,087,538.94	\$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	\$8,181,804.16	\$63,571,879.69
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,088,121.85	\$54,086,343.79
BIENES MUEBLES	\$1,093,682.31	\$5,831,535.90
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$3,654,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,181,804.16	-\$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	\$41,905,734.78	\$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



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES
QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: Michell

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023
10:01 a. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$76,298,244.72	\$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

LIC MAGDA GUADALUPE PEREZ MONTES

PRESIDENTA MUNICIPAL