



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/jun/2024

(Cifras en Pesos)

Usu: verdi

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/ago/2024
11:08 a.m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$188,301,920.01	\$359,216,275.14
IMPUESTOS	\$29,148,725.03	\$38,881,669.23
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$12,030,478.06	\$22,165,730.49
PRODUCTOS	\$2,246,345.84	\$3,396,378.07
APROVECHAMIENTOS	\$9,383,252.57	\$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	\$135,493,118.51	\$278,518,362.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$162,777.82
APLICACION	\$146,978,510.34	\$245,559,185.70
SERVICIOS PERSONALES	\$43,806,197.25	\$98,226,627.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,362,785.59	\$25,628,968.77
SERVICIOS GENERALES	\$61,971,069.43	\$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	\$16,978,462.41	\$36,333,907.42
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,967,422.04	\$6,733,514.33
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$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	\$500,000.00	\$500,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,392,573.62	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$41,323,409.67	\$113,657,089.44
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
APLICACION	\$33,460,001.14	\$83,775,737.10
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$21,895,944.75	\$45,636,726.91
BIENES MUEBLES	\$6,762,702.71	\$38,139,010.19
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$4,801,353.68	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$33,460,001.14	-\$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
APLICACION	\$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	\$7,863,408.53	\$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**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/jun/2024
(Cifras en Pesos)

Usr: verdi
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2024
11:08 a.m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$72,137,270.81	\$64,273,862.28