



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep/2021

Usu: ELENA

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/sep/2021
07:39 p.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$190,621,293.51	\$210,493,627.13
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$28,491,491.55	\$28,550,662.81
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$13,451,247.83	\$16,768,958.81
PRODUCTOS	\$862,230.41	\$1,544,168.14
APROVECHAMIENTOS	\$3,640,834.14	\$4,470,594.55
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	\$144,175,489.58	\$159,159,242.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$123,262,523.78	\$148,741,438.01
SERVICIOS PERSONALES	\$59,704,187.14	\$80,885,739.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$21,586,443.79	\$17,492,665.70
SERVICIOS GENERALES	\$22,448,306.66	\$24,665,508.66
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	\$15,767,047.48	\$20,657,640.79
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,530,119.66	\$3,876,666.25
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$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	\$0.00	\$140,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,226,419.05	\$1,023,217.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$67,358,769.73	\$61,752,189.12
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	\$78,686,868.44	\$58,478,256.31
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$77,695,182.56	\$52,146,502.97
BIENES MUEBLES	\$991,685.88	\$5,572,221.51
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$759,531.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$78,686,868.44	-\$58,478,256.31
FLUJO 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	\$5,392.00	\$120,000.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$5,392.00	\$120,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$5,392.00	-\$120,000.00

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/2021 Al 30/sep/2021

Usu: ELENA
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 27/sep/2021
07:39 p.m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$11,333,490.71	\$3,153,932.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$39,913,287.90	\$36,759,355.09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$28,579,797.19	\$39,913,287.90

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


C.P. MIRIAM RESENDIZ ARANDA


TESORERA MUNICIPAL


M.V.Z. ELVIA MONTES TREJO

PRESIDENTA MUNICIPAL


ARQ. MARCO ANTONIO TREJO MONTES

REGIDOR SINDICO


C.P. MARIA ELENA RIOS FERRUZCA

COORDINADOR DE EGRESOS (integración estados financieros)