

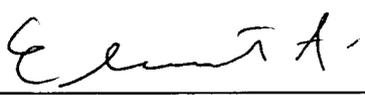


MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERETARO
Informe de Avance de Gestión Financiera 2021
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	144,789,266.63	210,493,627.13
Impuestos	23,245,538.72	28,550,662.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	8,622,701.23	16,768,958.81
Productos	637,176.96	1,544,168.14
Aprovechamientos	2,096,388.22	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	110,187,461.50	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	76,670,494.47	148,741,438.01
Servicios Personales	34,222,552.30	80,885,739.24
Materiales y Suministros	9,811,468.07	17,492,665.70
Servicios Generales	12,731,211.47	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	9,794,231.64	20,657,640.79
Pensionamientos y Jubilaciones	1,653,175.21	3,876,666.25
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos 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	8,457,855.78	1,023,217.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	68,118,772.16	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	35,329,128.30	58,478,256.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	34,666,482.23	52,146,502.97
Bienes Muebles	662,646.07	5,572,221.51
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	759,531.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-35,329,128.30	-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	0.00	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	0.00	120,000.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	-120,000.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	32,789,643.86	3,153,932.81
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	39,913,287.90	36,759,355.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	72,702,931.76	39,913,287.90

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


C.B. MIRIAM RESENDIZ BRANDA
TESORERA MUNICIPAL


M.V.Z. ELVIA MONTES TREJO
PRESIDENTA MUNICIPAL