



Cuenta Pública 2021  
MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020  
(Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>246,717,712.82</b>	<b>210,493,627.13</b>
Impuestos	34,167,795.53	28,550,662.81
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	17,436,357.35	16,768,958.81
Productos	1,043,359.04	1,544,168.14
Aprovechamientos	4,539,083.32	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	189,531,117.58	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
<b>Aplicación</b>	<b>170,275,767.69</b>	<b>148,741,438.01</b>
Servicios Personales	85,612,406.97	80,885,739.24
Materiales y Suministros	27,976,797.95	17,492,665.70
Servicios Generales	32,928,525.37	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	18,881,778.65	20,657,640.79
Pensiones y Jubilaciones	4,279,803.54	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	596,455.21	1,023,217.37
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>76,441,945.13</b>	<b>61,752,189.12</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>88,836,985.84</b>	<b>58,478,256.31</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	85,159,457.77	52,146,502.97
Bienes Muebles	3,677,528.07	5,572,221.51
Otras Aplicaciones de inversión	0.00	759,531.83
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-88,836,985.84</b>	<b>-58,478,256.31</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>5,392.00</b>	<b>120,000.00</b>
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-5,392.00</b>	<b>-120,000.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-12,400,432.71</b>	<b>3,153,932.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>39,913,287.90</b>	<b>36,759,355.09</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>27,512,855.19</b>	<b>39,913,287.90</b>

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

  
L.A. ANTONIO DE JESUS MONTES RAMIREZ  
SECRETARIO DE TESORERIA Y FINANZAS

  
LIC. MAGDA GUADALUPE PEREZ MONTES  
PRESIDENTA MUNICIPAL