



Cuenta Pública 2020
MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	210,493,627	249,925,074
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	28,550,663	35,068,381
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	16,768,959	16,929,647
Aprovechamientos	1,544,168	1,095,908
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,470,595	2,236,680
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	926,300
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	159,159,243	193,668,158
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación		
Servicios Personales	148,741,438	145,865,505
Materiales y Suministros	80,885,739	77,893,771
Servicios Generales	17,492,666	15,041,910
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,665,509	31,300,713
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	20,657,641	15,639,386
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	3,876,666	3,702,365
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	140,000	1,000,000
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,023,217	1,287,360
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	61,752,189	104,059,569
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	58,478,256	80,311,010
Bienes Muebles	52,146,503	74,789,830
Otras Aplicaciones de Inversión	5,572,222	5,521,180
	759,532	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-58,478,256	-80,311,010
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	120,000	30,691
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
	120,000	30,691
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-120,000	-30,691
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,153,933	23,717,868
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	36,759,355	13,041,487
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	39,913,288	36,759,355

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

C.P. MIRIAM RESENDIZ ARANDA
TESORERA MUNICIPAL

M.V.Z. ELVIA MONTES TREJO
PRESIDENTA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor