



Cuenta Pública 2023
MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	359,216,275.14	265,397,196.99
Impuestos	38,881,669.23	34,576,253.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	22,165,730.49	21,646,201.22
Productos	3,396,378.07	1,530,520.43
Aprovechamientos	16,091,356.56	7,179,586.23
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	278,518,362.97	200,464,635.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	162,777.82	0.00
Aplicación	245,559,185.70	194,315,088.09
Servicios Personales	98,226,627.91	92,678,477.38
Materiales y Suministros	25,628,968.77	21,432,505.60
Servicios Generales	77,654,999.27	40,970,026.54
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	36,333,907.42	25,146,930.93
Pensionamientos y Jubilaciones	6,733,514.33	5,133,752.89
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	481,168.00	224,000.00
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	3,724,123.04
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	5,005,271.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	113,657,089.44	71,082,108.90
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	83,775,737.10	63,571,879.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,636,726.91	54,086,343.79
Bienes Muebles	38,139,010.19	5,831,535.90
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	3,654,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-83,775,737.10	-63,571,879.69
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 Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	630,574.46
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	630,574.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	-630,574.46
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	29,881,352.34	6,879,654.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	34,392,509.94	27,512,855.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	64,273,862.28	34,392,509.94

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


LIC IGNACIO ALBERTO FLORES PEREZ
 Secretario de Tesorería y Finanzas


LIC. MAGDA GUADALUPE PEREZ MONTES
 Presidenta Municipal