



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO



Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 01/ago./2025 12:26 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$192,727,979.67	\$344,715,023.46
IMPUESTOS	\$27,362,059.85	\$40,686,055.69
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$17,748,833.10	\$22,961,043.02
PRODUCTOS	\$989,501.52	\$4,204,795.81
APROVECHAMIENTOS	\$8,105,496.26	\$12,243,441.57
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$9,800.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$138,522,088.94	\$264,609,887.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$137,258,279.56	\$285,168,257.09
SERVICIOS PERSONALES	\$46,482,337.81	\$108,307,063.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,355,819.83	\$33,315,329.48
SERVICIOS GENERALES	\$52,655,162.10	\$93,534,865.68
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	\$11,670,884.26	\$31,403,480.70
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,486,978.49	\$10,134,041.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$9,280.00
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	\$1,500,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,607,097.07	\$6,964,196.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$55,469,700.11	\$59,546,766.37
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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$10,670,609.68	\$82,014,465.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,944,288.58	\$59,761,939.57
BIENES MUEBLES	\$726,321.10	\$17,451,172.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$4,801,353.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$10,670,609.68	-\$82,014,465.46
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 ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$44,799,090.43	-\$22,467,699.09
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$41,806,163.19	\$64,273,862.28



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES
QUERETARO



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2025
12:26 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$86,605,253.62	\$41,806,163.19