



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 11/may./2026
12:35 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$98,403,141.04	\$346,610,716.34
IMPUESTOS	\$22,254,334.65	\$38,632,856.47
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$9,263,677.50	\$31,334,683.80
PRODUCTOS	\$365,158.57	\$1,945,776.69
APROVECHAMIENTOS	\$1,360,362.86	\$10,608,628.26
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	\$65,159,607.46	\$264,088,771.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$52,392,651.18	\$293,651,322.37
SERVICIOS PERSONALES	\$21,500,589.34	\$109,194,011.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,708,946.21	\$34,557,718.11
SERVICIOS GENERALES	\$8,922,539.91	\$90,243,253.37
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	\$6,118,308.61	\$37,057,307.07
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,541,322.12	\$13,159,698.99
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$7,600,944.99	\$9,439,333.79
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$46,010,489.86	\$52,959,393.97
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	\$9,299,057.87	\$64,851,964.65
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,041,363.45	\$60,777,469.45
BIENES MUEBLES	\$196,910.42	\$4,074,495.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$60,784.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$9,299,057.87	-\$64,851,964.65
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	\$36,711,431.99	-\$11,892,570.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$29,913,592.51	\$41,806,163.19



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 11/may./2026
12:35 p. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$66,625,024.50	\$29,913,592.51