



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 02/may./2025
12:33 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$100,851,396.55	\$344,715,023.46
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$22,600,092.48	\$40,686,055.69
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$9,890,763.67	\$22,961,043.02
APROVECHAMIENTOS	\$473,948.44	\$4,204,795.81
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,555,362.49	\$12,243,441.57
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$9,800.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$66,331,229.47	\$264,609,687.37
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$50,459,481.46	\$285,168,257.09
SERVICIOS PERSONALES	\$20,548,047.85	\$108,307,083.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,344,056.20	\$33,315,329.48
SERVICIOS GENERALES	\$10,107,463.85	\$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	\$5,102,941.88	\$31,403,480.70
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,364,025.27	\$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	\$6,992,946.41	\$6,964,196.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$50,391,915.09	\$59,546,786.37
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	\$6,928,296.54	\$82,014,465.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,890,593.06	\$59,761,939.57
BIENES MUEBLES	\$37,703.48	\$17,451,172.21
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$4,801,353.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,928,296.54	-\$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	\$43,463,618.55	-\$22,467,699.09



MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES QUERETARO

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 02/may./2025
12:33 p. m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$85,289,781.74	\$41,806,163.19

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


L. en A. RAFAEL NICOLAS RESENDIZ JIMENEZ

REVISOR SECRETARIO DE TESORERIA


ING. IVAN RESENDIZ RAMIREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL