



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 28/feb./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 18/mar./2026
10:30 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$37,773,778.47	\$208,294,143.96
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1,666,868.65	\$3,876,707.05
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$727,244.33	\$3,656,865.22
APROVECHAMIENTOS	\$190,546.70	\$4,477,251.51
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$74,312.79	\$586,100.37
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$35,114,806.00	\$195,697,219.81
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$26,198,845.50	\$180,700,619.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,452,862.34	\$47,411,724.62
SERVICIOS GENERALES	\$4,199,911.78	\$32,541,670.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$5,845,639.57	\$42,634,645.68
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,810,000.00	\$16,391,841.00
AYUDAS SOCIALES	\$239,660.00	\$11,409,700.65
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,741,766.05	\$25,943,598.66
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$511,861.12	\$3,216,164.61
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	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$3,397,144.64	\$1,151,273.32
	\$11,574,932.97	\$27,593,524.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$844,255.82	\$41,818,565.63
BIENES MUEBLES	\$822,005.81	\$32,656,270.59
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$22,250.01	\$8,962,295.04
	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$844,255.82	-\$41,818,565.63
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
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		
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	\$10,730,677.15	-\$14,225,040.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$17,692,269.97	\$31,917,310.64



MUNICIPIO DE
SAN JOAQUÍN
QUERÉTARO

MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN QUERETARO
ESTADO DE QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 28/feb./2026
(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2026
10:30 a. m.

Concepto	2026	2025
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$28,422,947.12	\$17,692,269.97

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



MTRO. CARLOS MANUEL LEDESMA ROBLES

PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. ERIKA ALVARADO GONZALEZ

TESORERA MUNICIPAL