



Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$186,889,517.56	\$158,025,040.00
IMPUESTOS	\$2,801,871.17	\$2,843,595.36
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,636,043.76	\$1,787,823.74
PRODUCTOS	\$11,869.34	\$1,616.77
APROVECHAMIENTOS	\$1,051,301.13	\$413,745.58
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	\$179,212,907.21	\$149,121,891.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,175,524.95	\$3,856,367.30
APLICACION	\$141,164,653.45	\$115,564,878.04
SERVICIOS PERSONALES	\$70,706,014.67	\$60,052,332.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$19,404,283.20	\$16,861,805.46
SERVICIOS GENERALES	\$34,761,133.10	\$23,089,747.82
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	\$5,459,504.46	\$6,571,536.38
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$888,651.84	\$293,311.29
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$9,825,066.18	\$8,662,144.89
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$120,000.00	\$34,000.00
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	\$45,724,864.11	\$42,460,161.96
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
APLICACION	\$29,300,624.67	\$22,888,951.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$22,945,485.99	\$22,079,613.03
BIENES MUEBLES	\$6,355,138.68	\$809,338.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$29,300,624.67	-\$22,888,951.28
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	\$14,192,061.22	\$7,977,688.78
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$14,192,061.22	\$7,977,688.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$14,192,061.22	-\$7,977,688.78
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,232,178.22	\$11,593,521.90
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$12,738,282.91	\$1,144,761.01



GOBIERNO MUNICIPAL
ARROYO SECO
2021 - 2024

MUNICIPIO DE ARROYO SECO
QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

UN GOBIERNO
DE LA GENTE

Usu: jorge.luis
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2023
04:47 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,970,461.13	\$12,738,282.91