



Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$110,931,424.86	\$186,889,517.66
IMPUESTOS	\$2,754,894.11	\$2,801,871.17
DERECHOS	\$1,226,680.96	\$2,636,043.76
PRODUCTOS	\$5,605.74	\$11,869.34
APROVECHAMIENTOS	\$281,965.79	\$1,051,301.13
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$106,662,278.26	\$179,212,907.21
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,175,524.95
APLICACIÓN	\$65,170,482.88	\$141,164,653.45
SERVICIOS PERSONALES	\$33,268,247.76	\$70,706,014.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,504,169.72	\$19,404,283.20
SERVICIOS GENERALES	\$12,742,085.47	\$34,761,133.10
AYUDAS SOCIALES	\$2,421,760.81	\$5,459,504.46
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$534,327.42	\$888,651.84
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$3,882,867.00	\$9,825,066.18
DONATIVOS	\$60,000.00	\$120,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$757,004.70	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$45,760,941.98	\$45,724,864.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,182,697.75	\$29,300,624.67
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,686,444.91	\$22,945,485.99
BIENES MUEBLES	\$496,252.84	\$6,355,138.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,182,697.75	-\$29,300,624.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$1,856,712.45	\$14,192,061.22
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,856,712.45	\$14,192,061.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,856,712.45	-\$14,192,061.22
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$39,721,531.78	\$2,232,178.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$14,970,461.13	\$12,738,282.91
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$54,691,992.91	\$14,970,461.13

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

PROFRA. OFELIA DEL CASTILLO GUILLEN

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. VIRIDIANA ITZEL TORRES LICEA

DIRECTORA DE FINANZAS



DIRECCIÓN DE FINANZAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO