



GOBIERNO MUNICIPAL
ARROYO SECO
2021 - 2024

**MUNICIPIO DE ARROYO SECO
QUERETARO**

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

**UN GOBIERNO
DE LA GENTE**

Usu: Lucía Juárez
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/nov./2023
02:42 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$171,324,819.12	\$186,889,517.56
IMPUESTOS	\$3,286,850.79	\$2,801,871.17
DERECHOS	\$2,111,500.84	\$2,636,043.76
PRODUCTOS	\$9,612.44	\$11,869.34
APROVECHAMIENTOS	\$517,388.53	\$1,051,301.13
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$165,399,466.52	\$179,212,907.21
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,175,524.95
APLICACIÓN	\$112,081,658.68	\$141,164,653.45
SERVICIOS PERSONALES	\$49,945,024.06	\$70,706,014.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$19,480,120.85	\$19,404,283.20
SERVICIOS GENERALES	\$22,131,305.05	\$34,761,133.10
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$894,500.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$5,595,680.07	\$5,459,504.46
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$801,491.13	\$888,651.84
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$6,819,651.00	\$9,825,066.18
DONATIVOS	\$90,000.00	\$120,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,323,886.52	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$59,243,160.44	\$45,724,864.11
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$15,370,694.70	\$29,300,624.67
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,765,322.06	\$22,945,485.99
BIENES MUEBLES	\$605,372.64	\$6,355,138.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$15,370,694.70	-\$29,300,624.67
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$2,134,161.20	\$14,192,061.22
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,134,161.20	\$14,192,061.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,134,161.20	-\$14,192,061.22
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$41,738,304.54	\$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	\$56,708,765.67	\$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 PÚBLICAS
MUNICIPALES**

Municipio de Arroyo Seco,
Queretaro