



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	218,883,256	186,889,518
Impuestos	3,806,556	2,801,871
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,982,586	2,636,044
Productos	13,820	11,869
Aprovechamientos	638,300	1,051,301
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	211,441,994	179,212,907
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	1,175,525
Aplicación	168,289,703	141,164,653
Servicios Personales	74,274,636	70,706,015
Materiales y Suministros	27,004,603	19,404,283
Servicios Generales	36,308,760	34,761,133
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	889,105	0
Ayudas Sociales	12,447,176	5,459,504
Pensiones y Jubilaciones	1,092,194	888,652
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	10,022,224	9,825,066
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	120,000	120,000
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	6,131,004	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	50,593,553	45,724,864
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	34,026,600	29,300,625
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,286,014	22,945,486
Bienes Muebles	740,586	6,355,139
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-34,026,600	-29,300,625
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	2,134,161	14,192,061
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,134,161	14,192,061
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,134,161	-14,192,061
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,432,792	2,232,178
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	14,970,461	12,738,283
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	29,403,253	14,970,461

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

PROFRA. ORELIA DEL CASTILLO GUILLÉN
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. VIRIDIANA ITZEL TORRES LICEA
DIRECTORA DE FINANZAS



DIRECCIÓN DE
FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPALES

Municipio de Arroyo Seco,
Querétaro