



GOBIERNO MUNICIPAL
ARROYO SECO
2021 - 2024

MUNICIPIO DE ARROYO SECO
QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

UN GOBIERNO
DE LA GENTE

Usu: Lucía Juárez
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/sep./2024 10:37 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$185,886,736.65	\$218,883,255.74
IMPUESTOS	\$2,407,409.04	\$3,806,555.58
DERECHOS	\$2,859,465.86	\$2,982,586.04
PRODUCTOS	\$11,154.42	\$13,819.79
APROVECHAMIENTOS	\$684,511.87	\$638,300.22
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$171,369,776.65	\$211,441,994.11
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$8,554,418.81	\$0.00
APLICACIÓN	\$158,413,761.77	\$168,289,702.59
SERVICIOS PERSONALES	\$61,532,841.40	\$74,274,636.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$25,492,410.55	\$27,004,603.09
SERVICIOS GENERALES	\$26,752,766.51	\$36,308,760.24
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,301,228.70	\$889,104.86
AYUDAS SOCIALES	\$33,424,534.81	\$12,447,175.56
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$917,483.80	\$1,092,194.41
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$7,902,496.00	\$10,022,224.00
DONATIVOS	\$90,000.00	\$120,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$6,131,004.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$27,472,974.88	\$50,593,553.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$43,249,182.12	\$34,026,599.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$37,925,730.29	\$33,286,013.83
BIENES MUEBLES	\$5,323,451.83	\$740,586.11
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$43,249,182.12	-\$34,026,599.94
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$3,985,745.89	\$2,134,161.20
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$3,985,745.89	\$2,134,161.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$3,985,745.89	-\$2,134,161.20
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$19,761,953.13	\$14,432,792.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$29,403,253.14	\$14,970,461.13
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,641,300.01	\$29,403,253.14

"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