GOBIERNO MUNICIPAL ARROYO SECO 2024-2027

MUNICIPIO DE ARROYO SECO
QUERETARO

ARROYO SECO

Usr: Lucía.Juárez
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2025 Al 31/dic./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 27/feb./2026 05:15 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$245,015,994.34**	**$231,535,753.30**
IMPUESTOS	$3,238,336.62	$2,663,633.51
DERECHOS	$3,019,417.73	$3,572,378.45
PRODUCTOS	$383,323.48	$11,732.57
APROVECHAMIENTOS	$812,654.98	$825,791.73
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$234,510,599.56	$215,159,761.17
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$3,051,661.97	$9,302,455.87
APLICACIÓN	**$197,200,671.12**	**$205,465,151.49**
SERVICIOS PERSONALES	$86,946,498.76	$80,064,819.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	$23,485,632.69	$28,599,877.68
SERVICIOS GENERALES	$44,534,915.96	$47,322,982.37
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$2,301,228.70
AYUDAS SOCIALES	$29,634,844.95	$34,922,932.79
PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,468,778.82	$1,240,814.22
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$11,099,999.94	$10,922,496.00
DONATIVOS	$30,000.00	$90,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$47,815,323.22**	**$26,070,601.81**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$33,166,860.55**	**$46,762,982.36**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$32,406,580.57	$41,408,531.52
BIENES MUEBLES	$760,279.98	$5,354,450.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$33,166,860.55**	**-$46,762,982.36**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	**$11,689,620.00**	**$3,985,745.89**
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$11,689,620.00	$3,985,745.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$11,689,620.00**	**-$3,985,745.89**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$2,958,842.67**	**-$24,678,126.44**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$4,725,126.70**	**$29,403,253.14**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$7,683,969.37**	**$4,725,126.70**

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

LIC. FERNANDO SANCHEZ GIL

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MA. FELIX RESENDIZ MONTOYA

DIRECTORA DE FINANZAS

LIC. JUAN ANGEL MARIN YANEZ

REGIDOR SINDICO