



Usr: Lucía Juárez
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE ARROYO SECO
QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

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



Fecha y hora de Impresión 16/may./2025
04:32 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$63,681,013.14	\$231,535,753.30
IMPUESTOS	\$1,851,801.13	\$2,663,633.51
DERECHOS	\$666,861.72	\$3,572,378.45
PRODUCTOS	\$63.43	\$11,732.57
APROVECHAMIENTOS	\$202,356.30	\$825,791.73
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$60,745,106.84	\$215,159,761.17
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$214,823.72	\$9,302,455.87
APLICACIÓN	\$35,133,459.07	\$205,465,151.49
SERVICIOS PERSONALES	\$19,992,243.91	\$80,064,819.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,234,670.91	\$28,599,877.68
SERVICIOS GENERALES	\$4,938,966.69	\$47,322,982.37
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,301,228.70
AYUDAS SOCIALES	\$1,700,333.15	\$34,922,932.79
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$362,244.42	\$1,240,814.22
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$2,874,999.99	\$10,922,496.00
DONATIVOS	\$30,000.00	\$90,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$28,547,554.07	\$26,070,601.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$5,183,946.61	\$46,762,982.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,074,658.61	\$41,408,531.52
BIENES MUEBLES	\$109,288.00	\$5,354,450.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,183,946.61	-\$46,762,982.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$8,288,192.05	\$3,985,745.89
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$8,288,192.05	\$3,985,745.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$8,288,192.05	-\$3,985,745.89
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$15,075,415.41	-\$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	\$19,800,542.11	\$4,725,126.70