



MUNICIPIO DE ARROYO SECO QUERETARO



Usr: Lucía Juárez

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 28/jul./2025
03:34 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$130,846,286.86	\$231,535,753.30
IMPUESTOS	\$2,425,357.50	\$2,663,633.51
DERECHOS	\$1,247,574.83	\$3,572,378.45
PRODUCTOS	\$233.02	\$11,732.57
APROVECHAMIENTOS	\$415,278.34	\$825,791.73
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$126,757,843.17	\$215,159,761.17
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$9,302,455.87
APLICACIÓN	\$85,251,924.09	\$205,465,151.49
SERVICIOS PERSONALES	\$40,469,457.68	\$80,064,819.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$13,232,168.35	\$28,599,877.68
SERVICIOS GENERALES	\$17,903,969.82	\$47,322,982.37
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,301,228.70
AYUDAS SOCIALES	\$4,975,589.34	\$34,922,932.79
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$724,488.84	\$1,240,814.22
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$5,749,999.98	\$10,922,496.00
DONATIVOS	\$30,000.00	\$90,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,166,250.08	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$45,594,362.77	\$26,070,601.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$5,584,284.59	\$46,762,982.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,274,258.81	\$41,408,531.52
BIENES MUEBLES	\$310,025.78	\$5,354,450.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$5,584,284.59	-\$46,762,982.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$11,161,881.89	\$3,985,745.89
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$11,161,881.89	\$3,985,745.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$11,161,881.89	-\$3,985,745.89
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$28,848,196.29	-\$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	\$33,573,322.99	\$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 SÁNCHEZ GIL

PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. MA. FELIX RESENDIZ MONTOYA

DIRECTORA DE FINANZAS