

MUNICIPIO DE ARROYO SECO QUERETARO

Usu: Lucia Juárez
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2025
05:19 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$187,414,302.53	\$231,535,753.30
IMPUESTOS	\$2,792,681.63	\$2,663,633.51
DERECHOS	\$1,810,409.39	\$3,572,378.45
PRODUCTOS	\$431.75	\$11,732.57
APROVECHAMIENTOS	\$592,543.98	\$825,791.73
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$182,218,235.78	\$215,159,761.17
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$9,302,455.87
APLICACIÓN	\$139,777,375.94	\$205,465,151.49
SERVICIOS PERSONALES	\$59,854,483.76	\$80,064,819.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$19,148,881.70	\$28,599,877.68
SERVICIOS GENERALES	\$28,485,114.35	\$47,322,982.37
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$2,301,228.70
AYUDAS SOCIALES	\$10,768,500.92	\$34,922,932.79
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,086,733.26	\$1,240,814.22
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$8,624,999.97	\$10,922,496.00
DONATIVOS	\$30,000.00	\$90,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$11,778,661.98	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$47,636,926.59	\$26,070,601.81
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$8,640,371.34	\$46,762,982.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,187,970.56	\$41,408,531.52
BIENES MUEBLES	\$452,400.78	\$5,354,450.84
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,640,371.34	-\$46,762,982.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$11,648,232.99	\$3,985,745.89
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$11,648,232.99	\$3,985,745.89
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$11,648,232.99	-\$3,985,745.89
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$27,348,322.26	-\$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	\$32,073,448.96	\$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".

[Firma manuscrita]

C.P. MA. FELIX RESENDIZ MONTOYA

DIRECTORA DE FINANZAS