



MUNICIPIO DE ARROYO SECO QUERETARO



Utr: Lucía Juárez
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo 01/ene./2026 Al 31/mar./2026 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 27/may./2026
03:21 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$62,013,590.33	\$245,015,994.34
IMPUESTOS	\$1,811,131.83	\$3,238,336.62
DERECHOS	\$1,002,840.01	\$3,019,417.73
PRODUCTOS	\$136.96	\$383,323.48
APROVECHAMIENTOS	\$192,631.94	\$812,654.98
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$57,669,698.75	\$234,510,599.56
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,337,150.84	\$3,051,661.97
APLICACIÓN	\$35,313,588.39	\$197,200,671.12
SERVICIOS PERSONALES	\$23,209,674.51	\$86,946,498.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,963,362.39	\$23,485,632.69
SERVICIOS GENERALES	\$3,871,731.15	\$44,534,915.96
AYUDAS SOCIALES	\$2,870,627.03	\$29,634,844.95
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$398,193.31	\$1,468,778.82
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$3,000,000.00	\$11,099,999.94
DONATIVOS	\$0.00	\$30,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$26,700,001.94	\$47,815,323.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$8,440,881.34	\$33,166,860.55
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,388,003.94	\$32,406,580.57
BIENES MUEBLES	\$52,877.40	\$760,279.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,440,881.34	-\$33,166,860.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$12,808,433.20	\$11,689,620.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$12,808,433.20	\$11,689,620.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$12,808,433.20	-\$11,689,620.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,450,687.40	\$2,958,842.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,683,969.37	\$4,725,126.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,134,656.77	\$7,683,969.37