

MUNICIPIO DE ARROYO SECO
QUERETARO

Usr Lucia Juárez
Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 30/jul./2026
08:57 a m

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$123,224,076.92	\$245,015,994.34
IMPUESTOS	\$2,159,283.90	\$3,238,336.62
DERECHOS	\$1,469,739.74	\$3,019,417.73
PRODUCTOS	\$334.70	\$383,323.48
APROVECHAMIENTOS	\$434,289.29	\$812,654.98
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$119,160,429.29	\$234,510,599.56
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,051,661.97
APLICACIÓN	\$88,318,659.42	\$197,200,671.12
SERVICIOS PERSONALES	\$46,259,879.37	\$86,946,498.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,887,979.06	\$23,485,632.69
SERVICIOS GENERALES	\$14,630,594.02	\$44,534,915.96
AYUDAS SOCIALES	\$9,014,106.28	\$29,634,844.95
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$855,367.18	\$1,468,778.82
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$6,000,000.00	\$11,099,999.94
DONATIVOS	\$0.00	\$30,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,670,733.51	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$34,905,417.50	\$47,815,323.22
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$8,991,845.19	\$33,166,860.55
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,686,033.32	\$32,406,580.57
BIENES MUEBLES	\$305,811.87	\$760,279.98
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,991,845.19	-\$33,166,860.55
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$15,432,595.73	\$11,689,620.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$15,432,595.73	\$11,689,620.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$15,432,595.73	-\$11,689,620.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$10,480,976.58	\$2,958,842.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,683,969.37	\$4,725,126.70
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$18,164,945.95	\$7,683,969.37

"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



DIRECCIÓN DE
FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPALES

Municipio de Arroyo Seco,
Queretaro


C.P. MA. FELIX RESENDIZ MONTOYA

DIRECTORA DE FINANZAS