

Cuenta Pública 2019
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(Pesos)

Ente Público: Municipio de Arroyo Seco, Querétaro


Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	174,545,560.97	163,927,542.10	Origen	0.00	0.00
Impuestos	2,623,491.81	1,947,524.40	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	2,224,899.11	2,101,101.70	Aplicación	61,165,919.40	61,548,946.88
Productos	110,441.87	107,740.93	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,832,966.89	60,248,327.04
Aprovechamientos	181,453.98	128,593.15	Bienes Muebles	5,332,952.51	1,300,619.94
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	166,282,511.10	159,273,882.42	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-61,165,919.40	-61,548,946.88
y Fondos Distintos de Aportaciones					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	3,222,763.10	368,699.50	Origen	0.00	0.00
Aplicación	111,715,839.27	97,605,957.99	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Personales	56,694,144.40	47,808,273.72	Interno	0.00	0.00
Materiales y Suministros	14,490,569.37	11,991,822.75	Externo	0.00	0.00
Servicios Generales	21,117,983.41	21,846,553.91	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Aplicación	3,441,569.05	2,019,550.30
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	1,653,731.80	Interno	0.00	0.00
Ayudas Sociales	9,135,943.55	5,981,737.39	Externo	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	88,856.52	233,206.38	Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,441,569.05	2,019,550.30
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	10,128,942.02	8,065,632.04	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,441,569.05	-2,019,550.30
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,677,766.75	2,753,086.93
Donativos	60,000.00	25,000.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,244,283.09	491,196.16
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,566,516.34	3,244,283.09
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	62,929,721.70	66,321,584.11			

DIRECCIÓN DE FINANZAS
PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


C.P. RIGOBERTO RODRÍGUEZ PAZ
 DIRECTOR DE FINANZAS


LIC. LILIANA CIUDAD LÓPEZ MONTES RÍOS
 PRESIDENTA MUNICIPAL


CAMANDO GONZÁLEZ DURÁN
 SINDICO MUNICIPAL

000006