

Cuenta Pública 2020
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)

Ente Público: Municipio de Arroyo Seco, Queretaro		2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	172,704,281.87	174,845,560.97		Origen	0.00	0.00
Impuestos	2,120,692.40	2,623,491.81		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	2,127,902.99	2,224,899.11		Aplicación	51,623,786.67	61,165,919.40
Productos	55,331.00	110,441.87		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,132,077.70	55,832,966.89
Aprovechamientos	148,002.65	181,453.98		Bienes Muebles	481,708.97	5,332,952.51
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	184,070,089.38	166,282,511.10		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-51,623,786.67	-51,165,919.40
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	4,182,263.45	3,222,763.10		Origen	0.00	0.00
Aplicación	104,474,398.59	111,715,839.27		Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Personales	58,379,342.20	56,694,144.40		Interno	0.00	0.00
Materiales y Suministros	12,456,241.78	14,490,569.37		Externo	0.00	0.00
Servicios Generales	18,667,176.50	21,117,983.41		Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00		Aplicación	17,027,851.94	3,441,569.05
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00		Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00		Interno	0.00	0.00
Ayudas Sociales	6,453,026.74	9,135,943.55		Externo	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	481,994.94	88,856.52		Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,027,851.94	3,441,569.05
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	7,962,616.43	10,128,342.02		Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,027,851.94	-3,441,569.05
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-421,755.33	-1,677,766.75
Donativos	74,000.00	60,000.00		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,566,516.34	3,244,283.09
Transferencias al Externo	0.00	0.00		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,144,761.01	1,566,516.34
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	68,229,883.28	62,929,721.70				



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

Autorizó: LIC. ILIANA GUADALUPE MONTES RÍOS
 PRESIDENTA MUNICIPAL

Elaboró: C.P. RIGOBERTO RODRIGUEZ PAZ
 DIRECTOR DE FINANZAS

000000