



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Estado de Flujos de Efectivo

(cifras en pesos)

del 01/01/2015 al 31/03/2015

Concepto	20XN	20XN-1
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	25,353,308.99	20,376,682.01
Origen	922,330.12	287,962.20
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	195,721.42	518,828.97
Derechos	1,350.00	10,960.00
Productos de Tipo Corriente	47,258.45	75,345.84
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	24,186,649.00	19,483,585.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación		
Aplicación	15,589,116.03	36,120,029.70
Servicios Personales	8,369,908.71	14,440,096.22
Materiales y Suministros	869,793.69	2,769,218.01
Servicios Generales	1,948,177.41	6,263,058.37
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	805,877.54	7,048,951.10
Pensiones y Jubilaciones	18,346.62	18,346.62
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	1,447,403.15	1,565,000.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	736,847.81
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.



Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Estado de Flujos de Efectivo

(cifras en pesos)

del 01/01/2015 al 31/03/2015

Concepto	20XN	20XN-1
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	2,129,608.91	3,278,511.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,764,192.96	-15,743,347.69
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	3,935,321.46	26,469,381.16
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,935,321.46	26,469,381.16
Otros Orígenes de Inversión	1,494,449.33	47,708,019.30
Aplicación	1,494,449.33	47,636,086.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	71,932.76
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,440,872.13	-21,238,638.14
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,205,065.09	-36,981,985.83



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

Municipio de Arroyo Seco, Querétaro.
Estado de Flujos de Efectivo

(cifras en pesos)

del 01/01/2015 al 31/03/2015

Concepto	20XN	20XN-1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-2,556,724.65	13,186,623.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,207,468.31	-2,556,724.65

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



FINANZAS PÚBLICAS
MUNICIPIO
DE ARROYO SECO, QRO.



Autorizó: C. P. ELFEGO TORRES BALDERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Elaboró: C. P. ALEJANDRO VELÁZQUEZ MAQUEDA
TITULAR DE LA DEPENDENCIA ENCARGADA
DE LAS FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES



Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE
SINDICO MUNICIPAL