



**El Marqués**  
Gobierno Municipal  
2012-2015

## MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO

Estado de Flujo de Efectivo  
del 1 de julio al 30 de septiembre de 2014



	2014	2013
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
1 IMPUESTOS	38,100,991.36	0.00
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
4 DERECHOS	31,253,568.19	0.00
5 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,231.42	0.00
6 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,220,367.43	0.00
7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	0.00	0.00
8 OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	6,840,101.73	0.00
9 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
9 PARTICIPACIONES	48,787,118.00	0.00
10 APORTACIONES	23,039,382.00	0.00
11 CONVENIOS	33,155,031.66	0.00
12 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
12 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
13 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
14 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
15 AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
16 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
17 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,959,510.09	0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
18 SERVICIOS PERSONALES	67,217,723.69	0.00
19 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,282,768.59	0.00
20 SERVICIOS GENERALES	32,158,838.95	0.00
21 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
21 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
22 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
23 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,247,083.46	0.00
24 AYUDAS SOCIALES	15,516,576.02	0.00
25 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
26 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
27 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
28 DONATIVOS	0.00	0.00
29 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
30 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
30 PARTICIPACIONES	0.00	0.00
31 APORTACIONES	0.00	0.00
32 CONVENIOS	0.00	0.00
33 OTROS	1,881,121.61	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION (A)</b>	<b>59,055,189.56</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
35 CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
36 VENTA DE ACTIVOS FISICOS	0.00	0.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
37 OTROS	0.00	0.00
APLICACIÓN		
38 BIENES INMUEBLES Y MUEBLES	6,197,166.24	0.00
39 CONTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	19,354,235.15	0.00
40 OTROS	653,926.45	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (B)	-26,205,327.84	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
42 ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
43 INTERNO	241,589,386.37	0.00
44 EXTERNO	0.00	0.00
45 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS	0.00	0.00
46 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	202,175,211.34	0.00
APLICACIÓN		
47 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	201,080,686.31	0.00
48 SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
49 INTERNO	243,373,432.79	0.00
50 EXTERNO	0.00	0.00
51 DISMINUCION DE OTROS PASIVOS	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-689,521.39	0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	32,160,340.33	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	80,677,270.50	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	108,602,764.54	0.00