



Municipio El Marqués Querétaro
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017



| Concepto | 2017 | 2016 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$1,344,488,161.41 | \$1,108,669,438.22 |
| IMPUESTOS | 637,342,811.07 | 525,943,532.92 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORA | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 165,354,764.75 | 122,014,861.78 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 20,419,515.89 | 1,714,509.95 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 41,211,055.31 | 16,325,048.57 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 453,265,346.81 | 415,966,146.26 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 26,894,667.58 | 26,705,338.74 |
| APLICACIÓN | \$931,570,778.82 | \$780,231,147.04 |
| SERVICIOS PERSONALES | 443,313,598.95 | 398,449,868.70 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 128,251,164.52 | 52,241,289.62 |
| SERVICIOS GENERALES | 188,160,671.20 | 183,555,609.28 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 74,141,389.32 | 10,744,777.79 |
| AYUDAS SOCIALES | 59,990,044.99 | 91,627,748.54 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| CONVENIOS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 37,713,909.85 | 43,611,853.11 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$412,917,382.59 | \$328,438,291.18 |



Municipio El Marqués Querétaro
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017



| Concepto | 2017 | 2016 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 199,078,872.16 | 124,464,800.96 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 146,423,359.97 | 97,955,880.59 |
| BIENES MUEBLES | 40,192,981.68 | 21,473,280.50 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 12,462,530.51 | 5,035,639.87 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -199,078,872.16 | -124,464,800.96 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | 7,104,019.16 | 225,670.05 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | 7,104,019.16 | 225,670.05 |
| INTERNO | 7,104,019.16 | 225,670.05 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | 28,583,985.29 | 23,246,134.46 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | 6,692,590.55 | 6,341,559.11 |
| INTERNO | 6,692,590.55 | 6,341,559.11 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 21,891,394.74 | 16,904,575.35 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$-21,479,966.13 | \$-23,020,464.41 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$192,358,544.30 | \$180,953,025.81 |
| | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$225,047,680.00 | \$44,094,654.19 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$417,406,224.30 | \$225,047,680.00 |

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

C.P. ALEJANDRO ANGELES
 ARELLANO/SECRETARIA DE FINANZAS
 PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL