

Cuenta Pública 2017
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Pesos)

Ente Público: Municipio El Marqués, Querétaro

| Concepto | 2017 | 2016 | Concepto | 2017 | 2016 |
|--|----------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 1,344,488,162 | 1,086,392,645 | Origen | 0 | 22,276,794 |
| Impuestos | 637,342,811 | 525,943,533 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | Otros Orígenes de Inversión | 0 | 22,276,794 |
| Derechos | 165,354,765 | 122,014,862 | Aplicación | 199,078,872 | 124,499,991 |
| Productos de Tipo Corriente | 20,419,516 | 1,714,510 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 146,423,360 | 97,955,860 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 41,211,055 | 16,325,049 | Bienes Muebles | 40,192,982 | 21,473,281 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Inversión | 12,462,530 | 5,070,830 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -199,078,872 | -102,223,197 |
| Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 453,265,347 | 415,966,146 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | Origen | 7,104,019 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 26,894,668 | 4,428,545 | Endeudamiento Neto | 7,104,019 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 931,570,779 | 742,960,854 | Interno | 0 | 0 |
| Aplicación | 443,313,599 | 398,449,869 | Externo | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 128,251,165 | 52,241,290 | Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 188,160,671 | 183,555,609 | Aplicación | 28,583,986 | 60,255,568 |
| Servicios Generales | 0 | 0 | Servicios de la Deuda | 6,692,591 | 16,678,905 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Interno | 6,692,591 | 16,678,905 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 74,141,389 | 10,744,778 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 21,891,395 | 43,576,663 |
| Ayudas Sociales | 59,990,045 | 91,627,749 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -21,479,967 | -60,255,568 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 192,358,544 | 180,953,026 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 225,047,680 | 44,094,654 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 417,406,224 | 225,047,680 |
| Donativos | 0 | 0 | | | |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | | | |
| Participaciones | 0 | 0 | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 37,713,910 | 6,341,559 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 412,917,383 | 343,431,791 | | | |

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

Autorizó: C. Mario Calzada Mercado
PRESIDENTE MUNICIPAL

Elaboró: CP Alejandro Angeles Arellano
SECRETARIO DE FINANZAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL

000007