



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



Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$395,651,634.70	\$291,869,848.36
IMPUESTOS	231,882,104.64	161,027,960.36
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0.00	0.00
DERECHOS	37,430,537.70	27,193,068.97
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	181,116.14	31,252.96
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,311,415.93	2,482,907.13
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	0.00	0.00
ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	119,775,743.08	99,174,103.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	3,070,717.21	1,960,555.45
APLICACIÓN	\$195,300,312.00	\$176,734,839.39
SERVICIOS PERSONALES	78,957,154.61	82,701,061.55
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,566,975.10	5,901,671.04
SERVICIOS GENERALES	24,956,556.49	33,759,274.67
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,231,130.59	508,272.70
AYUDAS SOCIALES	14,443,172.52	11,949,013.76
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	62,145,322.69	41,915,545.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$200,351,322.70	\$115,135,008.97



Municipio El Marqués Querétaro
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 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	3,213,981.14	4,045,645.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,309,379.20	3,900,736.38
BIENES MUEBLES	1,904,601.94	144,908.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,213,981.14	-4,045,645.32
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	17,656,548.45	12,669,729.06
ENDEUDAMIENTO NETO	17,656,548.45	12,669,729.06
INTERNO	17,656,548.45	12,669,729.06
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	23,661,588.74	18,447,818.19
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,770,194.00	1,508,433.03
INTERNO	1,770,194.00	1,508,433.03
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	21,891,394.74	16,939,385.16
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$-6,005,040.29	\$-5,778,089.13
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$191,132,301.27	\$105,311,274.52
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	\$416,179,981.27	\$149,405,928.71

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