



Municipio El Marqués Querétaro
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017



Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,000,298,656.25	\$783,897,692.06
IMPUESTOS	494,194,518.37	373,568,431.88
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0.00	0.00
DERECHOS	126,801,626.18	94,174,610.80
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	280,168.91	77,588.97
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	14,015,641.98	10,337,885.30
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	353,579,394.79	303,037,886.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	11,427,306.02	2,701,288.83
APLICACIÓN	\$639,119,284.47	\$528,668,244.54
SERVICIOS PERSONALES	277,587,702.33	241,018,288.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	101,677,340.46	31,836,435.59
SERVICIOS GENERALES	109,012,113.30	131,776,327.25
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	36,496,684.41	8,355,649.43
AYUDAS SOCIALES	37,960,736.21	54,761,783.33
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	76,384,707.76	60,919,760.21
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$361,179,371.78	\$255,229,447.52



Municipio El Marqués Querétaro
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 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	63,065,208.79	36,704,380.37
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	54,009,922.23	26,742,832.02
BIENES MUEBLES	8,857,116.71	9,780,193.95
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	198,169.85	181,354.40
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-63,065,208.79	-36,704,380.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	10,047,659.75	4,460,516.34
ENDEUDAMIENTO NETO	10,047,659.75	4,460,516.34
INTERNO	10,047,659.75	4,460,516.34
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	27,048,890.10	21,607,270.88
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,157,495.36	4,702,695.53
INTERNO	5,157,495.36	4,702,695.53
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	\$-17,001,230.35	\$-17,146,754.54
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$281,112,932.64	\$201,378,312.61
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$225,047,680.00	\$44,094,654.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$506,160,612.64	\$245,472,966.80

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