



Municipio El Marqués Querétaro
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$885,952,645.37	\$693,676,809.31
IMPUESTOS	514,831,809.41	365,198,610.42
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0.00	0.00
DERECHOS	84,672,809.85	78,297,322.90
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	184,408.59	250,772.73
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	26,137,863.73	7,944,047.72
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	246,256,422.47	234,508,985.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	13,869,331.32	7,477,069.70
APLICACIÓN	\$473,005,279.51	\$433,909,762.34
SERVICIOS PERSONALES	202,279,849.87	177,874,945.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,311,349.33	71,189,502.43
SERVICIOS GENERALES	112,569,026.84	68,435,114.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	44,327,186.18	22,119,035.59
AYUDAS SOCIALES	59,596,668.31	27,727,238.23
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	29,921,198.98	66,563,926.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$412,947,365.86	\$259,767,046.97



Municipio El Marqués Querétaro
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

Concepto	2018	2017
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	137,076,570.33	30,553,041.96
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	112,453,895.21	24,374,856.55
BIENES MUEBLES	23,625,977.60	5,980,015.56
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	996,697.52	198,169.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-137,076,570.33	-30,553,041.96
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	13,421,702.16
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	13,421,702.16
INTERNO	0.00	13,421,702.16
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	66,992,345.47	25,428,450.24
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,232,252.43	3,537,055.50
INTERNO	2,232,252.43	3,537,055.50
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	64,760,093.04	21,891,394.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$-66,992,345.47	\$-12,006,748.08
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$208,878,450.06	\$217,207,256.93
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$417,406,224.30	\$225,047,680.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$626,284,674.36	\$442,254,936.93

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