

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$521,074,783.35	\$395,651,634.70
IMPUESTOS	333,420,230.99	231,882,104.64
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0.00	0.00
DERECHOS	35,644,962.79	37,430,537.70
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	142,365.31	181,116.14
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	12,662,711.20	3,311,415.93
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	121,641,984.77	119,775,743.08
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	17,562,528.29	3,070,717.21
APLICACIÓN	\$234,369,880.68	\$195,300,312.00
SERVICIOS PERSONALES	101,410,493.02	78,957,154.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,495,670.50	10,566,975.10
SERVICIOS GENERALES	33,895,501.87	24,956,556.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	22,897,000.00	4,231,130.59
AYUDAS SOCIALES	38,033,361.17	14,443,172.52
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	30,637,854.12	62,145,322.69
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$286,704,902.67	\$200,351,322.70



Municipio El Marqués Querétaro
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 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	59,679,777.07	3,213,981.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	59,612,900.17	1,309,379.20
BIENES MUEBLES	66,876.90	1,904,601.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-59,679,777.07	-3,213,981.14
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	17,656,548.45
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	17,656,548.45
INTERNO	0.00	17,656,548.45
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	67,149,691.29	23,661,588.74
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,389,598.25	1,770,194.00
INTERNO	2,389,598.25	1,770,194.00
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	\$-67,149,691.29	\$-6,005,040.29
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$159,875,434.31	\$191,132,301.27
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	\$577,281,658.61	\$416,179,981.27

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