

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

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$1,231,423,981.00	\$1,000,298,656.25
IMPUESTOS	664,328,959.07	494,194,518.37
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0.00	0.00
DERECHOS	139,736,761.40	126,801,626.18
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	226,626.95	280,168.91
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	29,622,521.04	14,015,641.98
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	337,605,141.32	353,579,394.79
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	59,903,971.22	11,427,306.02
APLICACIÓN	\$784,883,659.08	\$639,119,284.47
SERVICIOS PERSONALES	361,343,376.42	277,587,702.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	51,470,974.46	101,677,340.46
SERVICIOS GENERALES	206,168,769.30	109,012,113.30
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	75,804,677.34	36,496,684.41
AYUDAS SOCIALES	79,407,066.57	37,960,736.21
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	10,688,794.99	76,384,707.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$446,540,321.92	\$361,179,371.78

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

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	3,576,948.27	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	3,576,948.27	0.00
APLICACIÓN	278,863,672.89	63,065,208.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	249,044,263.43	54,009,922.23
BIENES MUEBLES	29,819,409.46	8,857,116.71
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	198,169.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-275,286,724.62	-63,065,208.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	0.00	10,047,659.75
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	10,047,659.75
INTERNO	0.00	10,047,659.75
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN	66,992,345.47	27,048,890.10
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,232,252.43	5,157,495.36
INTERNO	2,232,252.43	5,157,495.36
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	\$-17,001,230.35
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$104,261,251.83	\$281,112,932.64
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	\$521,667,476.13	\$506,160,612.64

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

C.P. NORMA PATRICIA HERNÁNDEZ
BARRERA/SECRETARIA DE FINANZAS
PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL