

(PESOS)

02/10/2018 23:17:59

| | <u>SEPTIEMBRE</u> | <u>AGOSTO</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | \$80,039,882.43 | \$111,125,950.93 |
| Impuestos | \$26,087,069.91 | \$42,332,239.55 |
| Contribuciones de mejoras | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos | \$9,576,361.49 | \$8,710,118.85 |
| Productos de tipo corriente | \$856,678.47 | \$3,263,600.35 |
| Aprovechamientos de tipo corriente | \$1,486,429.94 | \$1,459,516.10 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | \$0.00 | \$0.00 |
| Ingresos No Comprendidos en las Fracc de la Ley de Ing Causados en Ejerc Ant Pend de Liq de Pgo | \$1,378,293.73 | \$6,420,446.99 |
| Participaciones y Aportaciones | \$33,376,664.30 | \$40,377,194.00 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Origenes de Operación | \$7,278,384.59 | \$8,562,835.09 |
| Aplicacion | -\$78,371,443.66 | -\$105,200,228.46 |
| Materiales y Suministros | -\$443,551.37 | -\$13,110,887.94 |
| Servicios Personales | -\$30,125,732.10 | -\$39,284,427.26 |
| Servicios Generales | -\$40,669,915.82 | -\$47,812,294.81 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | -\$7,132,244.37 | -\$4,992,618.45 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico | -\$4,767,345.98 | -\$3,416,379.88 |
| Transferencias al resto del Sector Publico | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Ayudas Sociales | -\$1,568,679.67 | -\$794,971.64 |
| Pensiones y Jubilaciones | -\$796,218.72 | -\$781,266.93 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | \$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 y Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones | \$0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | \$0.00 | 0.00 |
| Convenios | \$0.00 | \$0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operacion | \$1,668,438.77 | \$5,925,722.47 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion | | |
| Origen | -\$4,291,863.15 | \$12,470,857.91 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | -\$1,891,167.75 | \$4,381,593.49 |
| Otros Origenes de Inversión | -\$2,400,695.40 | \$8,089,264.42 |
| Aplicacion | -\$51,306,921.45 | -\$74,578,182.84 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$18,132,923.13 | \$1,980,859.57 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | -\$69,439,844.58 | -\$76,559,042.41 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion | -\$55,598,784.60 | -\$62,107,324.93 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | \$0.00 | \$0.00 |
| Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | \$0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicacion | -\$34,425,562.21 | \$13,653,294.99 |
| Servicios de la Deuda | \$0.00 | \$0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Fianciamento | -\$34,425,562.21 | \$13,653,294.99 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$34,425,562.21 | -\$13,653,294.99 |
| Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -\$88,355,908.04 | -\$42,528,307.47 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | \$436,180,147.87 | \$478,708,455.34 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | \$347,824,239.83 | \$436,180,147.87 |

"Debido al cierre de la presente Administración Municipal 2015-2018, las cifras incluidas en los Estados Financieros y demás Información Financiera respectiva son con corte al 20 de Septiembre de 2018.

Respecto del registro contable - presupuestal de los Ingresos, éstos se reportan del 1 al 17 de septiembre del mismo ejercicio fiscal."

"Por lo que respecta a la recepción del RECURSO DEL Ramo 33 y Ramo 28 estas quedarán provisionadas parcialmente,

lo anterior en términos del calendario emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro. "