MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.
QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 30/nov/2017

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 12/feb/2018 09:50 a.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	$231,865,601.55	$266,856,794.08
IMPUESTOS	$61,596,501.30	$62,968,605.80
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$95,850.00	$235,700.00
DERECHOS	$12,554,202.28	$13,391,244.27
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$381,044.60	$414,758.03
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$1,342,909.67	$1,172,774.98
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$155,895,093.70	$188,673,711.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	$203,630,452.13	$211,694,765.69
SERVICIOS PERSONALES	$105,486,673.69	$126,157,403.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	$23,664,194.58	$24,445,059.67
SERVICIOS GENERALES	$36,552,081.40	$35,604,490.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$12,173,050.73	$13,038,482.61
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
AYUDAS SOCIALES	$15,175,597.00	$11,626,274.70
PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$10,578,854.73	$823,055.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$28,235,149.42	$55,162,028.39
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	$12,484,912.40	$48,647,744.64
BIENES MUEBLES	$265,827.38	$5,069,655.46
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$12,213,517.02	$43,578,089.18
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$5,568.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-$12,484,912.40	-$48,647,744.64
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	$0.00	$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	$0.00	$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	$5,600,691.65	$9,480,569.10
DEUDA PÚBLICA	$5,600,691.65	$9,480,569.10
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-$5,600,691.65	-$9,480,569.10
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTI	$10,149,545.37	-$2,966,285.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$2,831,680.54	$5,797,965.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$12,981,225.91	$2,831,680.54