



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

-----**ICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.**
QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/ene/2017

Fecha y hora de Impresión | 25/ago/2017 01:51 p.m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$38,362,765.74	\$35,276,935.64
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$24,446,134.88	\$23,058,747.56
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$7,200.00	\$2,000.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$841,851.23	\$1,158,189.82
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$34,305.25	\$31,703.89
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$171,524.38	\$71,300.37
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$12,861,750.00	\$10,954,994.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$18,488,538.41	\$14,972,277.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,537,249.40	\$6,922,779.37
SERVICIOS GENERALES	\$1,058,565.08	\$2,261,727.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,173,934.69	\$3,139,230.78
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$759,712.25	\$732,259.85
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$658,120.44
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$972,474.75	\$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	\$5,986,602.24	\$1,258,159.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$19,874,227.33	\$20,304,658.58
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$28,189.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$28,189.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
DEUDA PÚBLICA	\$479,283.67	\$641,248.39
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$479,283.67	\$641,248.39
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$19,394,943.66	\$19,635,221.19
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	\$22,226,624.20	\$25,433,187.08