



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

AYUNTAMIENTO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.
QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2016 Al 31/may/2016

Fecha y hora de Impresión 04/ago/2016 09:06 a.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$123,592,941.97	\$0.00
IMPUESTOS	\$37,840,275.39	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$101,800.00	\$0.00
DERECHOS	\$5,369,087.92	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$198,091.53	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$500,148.70	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$79,583,538.43	\$0.00
APLICACIÓN	\$114,579,067.22	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$45,186,707.79	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$33,960,759.61	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$9,356,725.41	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$14,464,002.99	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$5,714,076.36	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$5,896,795.06	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$9,013,874.75	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$2,836,648.76	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$571,161.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,265,487.76	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,836,648.76	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$25,834,763.31	\$0.00
Endeudamiento interno	\$25,834,763.31	\$0.00
APLICACIÓN	\$5,673,066.36	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$5,673,066.36	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$20,161,696.95	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$26,338,922.94	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,797,965.89	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$32,136,888.83	\$0.00