



MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO. QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 22/oct/2018
12:13 p.m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$225,623,411.28	\$251,357,101.75
IMPUESTOS	\$71,403,521.73	\$67,666,954.01
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$134,300.00	\$118,350.00
DERECHOS	\$11,908,262.21	\$13,670,225.27
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$204,459.18	\$393,563.42
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$866,784.87	\$1,438,600.58
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$130,597,120.06	\$168,069,408.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$9,894,100.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$614,863.23	\$0.00
APLICACIÓN	\$175,237,906.76	\$221,916,497.09
SERVICIOS PERSONALES	\$85,178,797.79	\$113,870,392.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$21,115,286.92	\$26,567,858.04
SERVICIOS GENERALES	\$44,088,328.54	\$40,962,000.98
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$9,136,732.56	\$13,308,093.07
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$15,718,760.95	\$17,106,011.33
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	\$0.00	\$10,102,141.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$50,385,504.52	\$29,440,604.66
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 INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$28,644,930.41	\$20,219,744.32
BIENES MUEBLES	\$7,302,448.59	\$265,827.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$21,342,481.82	\$19,948,348.94
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$5,568.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$28,644,930.41	-\$20,219,744.32
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	\$5,935,672.97	\$6,282,702.09
DEUDA PÚBLICA	\$5,935,672.97	\$6,282,702.09
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$5,935,672.97	-\$6,282,702.09
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$15,804,901.14	\$2,938,158.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,769,838.79	\$2,831,680.54
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$21,574,739.93	\$5,769,838.79