



**MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.
QUERETARO**

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2016 Al 30/dic/2016**

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 03/mar/2017
09:26 a.m.

Concepto	2016	2015
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$266,854,750.49	\$0.00
IMPUESTOS	\$62,968,605.80	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$235,700.00	\$0.00
DERECHOS	\$13,391,244.27	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$412,714.44	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,172,774.98	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$188,673,711.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$211,802,083.27	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$125,141,536.36	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$24,430,169.69	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$35,588,974.89	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$13,015,942.90	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$11,553,040.08	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,072,419.35	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$55,052,667.22	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$48,287,136.15	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$5,058,935.06	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$43,228,201.09	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$48,287,136.15	\$0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$9,480,569.10	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$9,480,569.10	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$9,480,569.10	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$2,715,038.03	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,797,965.89	\$0.00
	\$3,082,927.86	\$0.00