



U.S.T. C.U.I.T.14  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

**MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO**  
**QUERETARO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2017 Al 30/sep./2017**



Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2017 09:09 p. m.

Concepto	2017	2016
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$137,249,963.12	\$162,266,863.13
DERECHOS	\$4,108,019.36	\$3,068,561.49
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$2,816,516.68	\$1,933,401.14
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,024,538.42	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$81,125.49	\$177,622.38
<b>APLICACIÓN</b>	\$129,219,763.17	\$157,087,278.12
SERVICIOS PERSONALES	\$79,472,843.96	\$104,141,712.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$38,421,097.33	\$64,524,994.11
SERVICIOS GENERALES	\$7,089,438.92	\$7,828,502.39
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$15,223,855.79	\$13,294,838.81
AYUDAS SOCIALES	\$4,724,899.70	\$1,300,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,690,083.68	\$3,708,537.59
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$630,294.00	\$1,003,859.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$11,693,174.54	\$12,480,980.33
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	\$57,777,119.16	\$58,125,150.90
BIENES MUEBLES	\$25,085,254.13	\$56,864,436.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$80,515.36	\$103,450.88
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$25,004,738.77	\$56,750,458.14
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	\$0.00	\$10,527.00
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$32,691,865.03	\$1,260,714.88
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$9,191,061.02	\$7,930,346.14
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	\$41,882,926.05	\$9,191,061.02

\_\_\_\_\_  
LIC. Luis Rodolfo Martinez Sanchez

Presidente Municipal

\_\_\_\_\_  
Ma. Esther Rincón de Santiago

Sindico

\_\_\_\_\_  
C.P. Daniel Alvarez Velázquez

Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas  
Públicas

\_\_\_\_\_  
Ma. Guadalupe Hernandez Hernandez

Sindico