MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/mar./2018

Usr: Conta
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 13/abr./2018 12:49 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	$37,233,361.48	$175,194,120.29
IMPUESTOS	$2,551,070.53	$5,046,448.80
DERECHOS	$465,977.08	$3,686,931.40
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	$348,158.83	$1,553,118.96
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	$38,363.30	$127,871.49
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$33,829,791.74	$164,779,749.64
APLICACIÓN	$23,702,612.90	$106,689,685.91
SERVICIOS PERSONALES	$15,345,471.84	$60,634,849.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	$2,199,561.71	$9,294,220.55
SERVICIOS GENERALES	$1,970,032.61	$19,729,573.77
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$1,663,507.00	$8,174,761.11
AYUDAS SOCIALES	$754,507.40	$2,477,507.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	$207,128.00	$1,015,866.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$1,562,404.34	$5,362,906.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$13,530,748.58	$68,504,434.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	$19,590.20	$56,426,557.76
BIENES MUEBLES	$19,590.20	$99,686.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$56,326,871.36
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-$19,590.20	-$56,426,557.76
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTI\	$13,511,158.38	$12,077,876.62
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$21,268,937.64	$9,191,061.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$34,780,096.02	$21,268,937.64

LIC. Luis Rodolfo Martinez Sanchez
Presidente Municipal

C.P. Daniel Alvarez Velázquez
Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas

Ma. Esther Rincón de Santiago
Sindico

Ma. Guadalupe Hernandez Hernandez
Sindico