



usu. supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/dic./2018

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2019
03:45 p. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$162,721,067.29	\$175,194,120.29
IMPUESTOS	\$4,787,253.59	\$5,046,448.80
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,146,823.94	\$3,686,931.40
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,227,539.29	\$1,553,118.96
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$142,557.77	\$127,871.49
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$153,416,892.70	\$164,779,749.64
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$125,745,243.03	\$106,689,685.91
SERVICIOS PERSONALES	\$79,354,870.41	\$60,634,849.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$10,144,448.95	\$9,294,220.55
SERVICIOS GENERALES	\$20,330,109.04	\$19,729,573.77
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$8,449,326.18	\$8,174,761.11
AYUDAS SOCIALES	\$3,357,139.75	\$2,477,507.80
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,067,324.90	\$1,015,866.00
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	\$3,042,023.80	\$5,362,906.86
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$36,975,824.26	\$68,504,434.38
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	\$52,345,270.14	\$56,426,557.76
BIENES MUEBLES	\$3,394,367.25	\$99,686.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$48,946,054.09	\$56,326,871.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$4,848.80	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$52,345,270.14	-\$56,426,557.76
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	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTI	-\$15,369,445.88	\$12,077,876.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$21,268,937.64	\$9,191,061.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,899,491.76	\$21,268,937.64