



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019
(Pesos)



Concepto		2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen			
Impuestos		104,668,113	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		3,506,893	0
Contribuciones de mejoras		0	0
Derechos		1,757,019	0
Productos		0	0
Aprovechamientos		197,692	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		214,288	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		98,992,222	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0	0
Otros Orígenes de Operación		0	0
Aplicación			
Servicios Personales		67,521,060	0
Materiales y Suministros		34,068,869	0
Servicios Generales		5,722,320	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		7,997,464	0
Transferencias al resto del Sector Público		0	0
Subsidios y Subvenciones		6,538,846	0
Ayudas Sociales		5,100,263	0
Pensiones y Jubilaciones		619,470	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	0
Transferencias a la Seguridad Social		0	0
Donativos		0	0
Transferencias al Exterior		0	0
Participaciones		0	0
Aportaciones		0	0
Convenios		0	0
Otras Aplicaciones de Operación		7,473,828	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		37,147,053	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		219,842,799	0
Bienes Muebles		5,470,266	0
Otros Orígenes de Inversión		0	0
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		4,675,911	0
Bienes Muebles		349,667	0
Otras Aplicaciones de Inversión		17,026	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		209,329,928	-12,234,463
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		81,210,677	4,367,751
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		10,267,243	5,899,492
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		36,179,832	10,267,243

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Lic. Ma Guadalupe Alcantara de Santiago
Presidenta Municipal

Armando Ramon Garcia

Prof. Armando Ramon Garcia
Síndico

C.P. Angel Hernández Rincon
Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas

Angel Hernández Rincon