MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/may./2020 01:03 p. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$164,973,169.82**	**$162,721,067.29**
IMPUESTOS	$4,308,171.75	$4,787,253.59
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$0.00
DERECHOS	$3,025,881.74	$3,146,823.94
PRODUCTOS	$0.00	$1,227,539.29
APROVECHAMIENTOS	$226,173.73	$142,557.77
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$4,474.80	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$157,408,467.80	$153,416,892.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$98,307,554.79**	**$125,745,243.03**
SERVICIOS PERSONALES	$55,370,661.19	$79,354,870.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	$7,088,703.12	$10,144,448.95
SERVICIOS GENERALES	$19,298,158.98	$20,330,109.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	$7,124,243.30	$8,449,326.18
AYUDAS SOCIALES	$3,863,765.02	$3,357,139.75
PENSIONES Y JUBILACIONES	$1,091,961.58	$1,067,324.90
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	$4,470,061.60	$3,042,023.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$66,665,615.03**	**$36,975,824.26**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00
BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$42,081,726.74**	**$52,345,270.14**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$41,881,234.26	$48,946,054.09
BIENES MUEBLES	$200,492.48	$3,394,367.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$4,848.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$42,081,726.74**	**-$52,345,270.14**
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	**$0.00**	**$0.00**
ENDEUDAMIENTO NETO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$924,702.90**	**$0.00**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$924,702.90	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$924,702.90**	**$0.00**

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2019 Al 30/sep./2019

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/may./2020 01:03 p. m.

Concepto	2019	2018
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$23,659,185.39**	**-$15,369,445.88**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$5,899,491.76	$21,268,937.64
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$29,558,677.15	$5,899,491.76

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Lic. Ma Guadalupe Alcantara de Santiago

Presidente Municipal

C.P. Anel Hernandez Rincon

Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas

Prof. Armando Ramon Garcia

Sindico