

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019

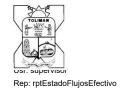


2019 Concepto 2018 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **ORIGEN** \$104,589,514.19 \$162,721,067.29 **IMPUESTOS** \$3 316 811 28 \$4 787 253 59 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL \$0.00 \$0.00 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS \$0.00 \$0.00 **DERECHOS** \$1,716,498.36 \$3,146,823.94 **PRODUCTOS** \$1,227,539,29 \$0.00 **APROVECHAMIENTOS** \$147,246.87 \$142,557.77 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS \$308.33 \$0.00 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA \$99,408,649.35 \$153,416,892.70 COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y \$0.00 \$0.00 **JUBILACIONES** OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN \$0.00 \$0.00 **APLICACIÓN** \$61,839,186.82 \$125,745,243.03 SERVICIOS PERSONALES \$36.322.788.52 \$79 354 870 41 MATERIALES Y SUMINISTROS \$4,244,958.77 \$10,144,448.95 SERVICIOS GENERALES \$9.631.382.27 \$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 \$4,694,815.30 \$8,449,326.18 **AYUDAS SOCIALES** \$1,968,173.10 \$3,357,139.75 PENSIONES Y JUBILACIONES \$787.143.58 \$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 \$4.189.925.28 \$3.042.023.80 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN \$42,750,327.37 \$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 \$11,617,944.56 **APLICACIÓN** \$52.345.270.14 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO \$11,525,770.93 \$48,946,054.09 **BIENES MUEBLES** \$92,173,63 \$3.394.367.25 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN \$4,848.80 \$0.00 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -\$11,617,944.56 -\$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** \$812,524.94 \$0.00 SERVICIOS DE LA DEUDA \$0.00 \$0.00 **INTERNO** \$0.00 \$0.00 **EXTERNO** \$0.00 \$0.00 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO \$812,524.94 \$0.00

-\$812,524.94

\$0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO



Sindico

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019



Concepto 2019 2018 INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO \$30,319,857.87 -\$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 \$36,219,349.63 \$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 C.P. Anel Hernandez Rincon Presidente Municipal Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Prof. Armando Ramon Garcia