



Cuenta Pública 2020  
MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019  
(Pesos)



Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>			<b>Origen</b>		
Impuestos	235,485,053	219,842,799	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	5,991,040	5,470,266	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	4,985,090	4,675,911	<b>Aplicación</b>		
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	95,697,397	75,918,223
Aprocheamientos	382,768	349,667	Bienes Muebles	94,454,830	75,586,766
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	697,332	17,026	Otras Aplicaciones de Inversión	1,242,567	325,564
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	223,428,823	209,329,928	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-95,697,397</b>	<b>-75,918,223</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
<b>Aplicación</b>			<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	135,951,313	138,632,121	<b>Origen</b>		
Materiales y Suministros	75,355,103	80,467,502	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	12,809,835	10,651,862	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	18,608,077	29,071,436	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	15,974,820	10,234,890	<b>Aplicación</b>		
Ayudas Sociales	10,789,642	5,029,820	Servicios de la Deuda	0	924,703
Pensiones y Jubilaciones	1,554,632	1,638,852	Interno	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Externo	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	924,703
Donativos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>-924,703</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>3,836,343</b>	<b>4,367,751</b>
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>10,267,243</b>	<b>5,899,492</b>
Otras Aplicaciones de Operación	859,202	1,517,739	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>14,103,586</b>	<b>10,267,243</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>99,533,740</b>	<b>81,210,677</b>			

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  
Presidente Municipal

*Armando P.*

Prof. Armando Ramon Garcia  
Síndico

«C.P. Aldo Hernandez Rincon  
Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas