



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 y 2020
(Pesos)



Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
----------	------	------	----------	------	------

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	2021	2020
Impuestos	106,197,789	235,485,053
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	4,092,245	5,991,040
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	1,679,414	4,985,090
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	177,539	382,768
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	373,071	697,332
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	99,875,520	223,428,823
Otros Orígenes de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	208,858,557	99,533,740

Aplicación	2021	2020
Servicios Personales	76,542,232	135,951,313
Materiales y Suministros	31,770,553	75,355,103
Servicios Generales	5,866,258	12,809,835
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	12,338,053	18,608,077
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	8,927,211	15,974,820
Pensiones y Jubilaciones	6,450,485	10,789,642
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	632,936	1,554,632
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	10,858,727	859,202
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	208,858,557	99,533,740

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	2021	2020
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	21,365,188	95,697,
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,296,575	94,454,
Bienes Muebles	1,068,612	1,242,
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,365,188	-95,697,

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	2021	2020
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

	89,533,740	8,290,369
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	89,533,740	3,836,

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio

	14,103,586	10,287,
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	14,103,586	10,287,

	22,393,955	14,103,
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	22,393,955	14,103,

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

Dr. Ma Guadalupe Argüera de Santiago
Presidente Municipal

Prof. Armando Ramon Garcia
Sindico

C.P. Anel Hernández Rincón
Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas