



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



	2021	2020
--	------	------

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	2021	2020
Impuestos	158,110,256	235,485,053
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	5,983,433	5,991,040
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	3,118,880	4,985,090
Productos	0	0
Aprovechamientos	266,453	382,768
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	210,735	697,332
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	148,530,756	223,428,823
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0

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	45,994,980	95,697,
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,909,432	94,454,
Bienes Muebles	1,085,548	1,242,
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-45,994,980	-95,697,

Aplicación

Servicios Personales	103,777,426	135,951,313
Materiales y Suministros	50,225,905	75,355,103
Servicios Generales	9,332,860	12,809,835
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,430,156	18,608,077
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	13,505,243	15,974,820
Pensiones y Jubilaciones	7,138,051	10,789,642
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	934,066	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	3,211,144	859,202

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

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

54,332,831

99,533,740

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

8,337,851

3,836,

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

10,267,

22,441,437

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio

14,103,666

14,103,

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

Guadalupe Alcantara de Santiago

Prof. Armando Ramon Garcia
Sindico

Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas

Armando Ramon Garcia
S.P. Ana Hernandez Rincon