



Ust. Supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

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



Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2019
10:46 a. m.

Concepto	2019	2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$144,853,134.00	\$162,721,067.29
IMPUESTOS	\$4,214,718.12	\$4,787,253.59
DERECHOS	\$2,200,881.14	\$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	\$308.87	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$138,211,052.14	\$153,416,892.70
APLICACIÓN	\$95,863,132.09	\$125,745,243.03
SERVICIOS PERSONALES	\$55,010,193.83	\$79,354,870.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,088,703.12	\$10,144,448.95
SERVICIOS GENERALES	\$18,787,411.62	\$20,330,109.04
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$7,124,243.30	\$8,449,326.18
AYUDAS SOCIALES	\$3,665,965.02	\$3,357,139.75
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,091,961.58	\$1,067,324.90
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$3,094,653.62	\$3,042,023.80
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$48,990,001.91	\$36,975,824.26
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$40,316,196.36	\$52,345,270.14
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$40,115,703.88	\$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	-\$40,316,196.36	-\$52,345,270.14
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$924,702.90	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$924,702.90	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$924,702.90	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$7,749,102.65	-\$15,369,445.88
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,899,491.76	\$21,268,937.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,648,594.41	\$5,899,491.76