



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

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



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fect
hora de Impresión | 05:16 p. m.

Concepto	2019	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	\$0.00	\$1,227,539.29
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 COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$99,408,649.35	\$153,416,892.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
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 INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$11,617,944.56	\$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	\$0.00	\$4,848.80
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
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$812,524.94	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$812,524.94	\$0.00
INTERNO	\$812,524.94	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$812,524.94	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$30,319,857.87	-\$15,369,445.88



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2019 Al 30/jun./2019



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fect
hora de Impresión | 05:16 p. m.

Concepto	2019	2018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,899,491.76	\$21,268,937.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO 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

Presidente Municipal

Prof. Armando Ramon Garcia

Sindico

C.P. Anel Hernandez Rincon

Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas
Públicas