



U.S.T. C.U.T.I.T.
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/jul./2018



Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2018
11:31 a. m.

Concepto	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$103,601,782.05	\$162,266,863.13
DERECHOS	\$3,043,168.57	\$3,068,561.49
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,962,695.79	\$1,933,401.14
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$680,518.83	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$54,168.27	\$177,622.38
APLICACIÓN	\$97,861,230.59	\$157,087,278.12
SERVICIOS PERSONALES	\$62,531,580.85	\$104,141,712.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$29,291,150.91	\$64,524,994.11
SERVICIOS GENERALES	\$5,246,267.79	\$7,828,502.39
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$12,632,010.67	\$13,294,838.81
AYUDAS SOCIALES	\$3,571,528.06	\$1,300,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,109,995.21	\$3,708,537.59
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$489,718.00	\$1,003,859.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,190,910.21	\$12,480,980.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$41,070,201.20	\$58,125,150.90
BIENES MUEBLES	\$11,994,500.12	\$56,864,436.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$45,138.26	\$103,450.88
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$11,949,361.86	\$56,750,458.14
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$10,527.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$29,075,701.08	\$1,260,714.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,191,061.02	\$7,930,346.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$38,266,762.10	\$9,191,061.02

LIC. Luis Rodolfo Martinez Sanchez

Presidente Municipal

Ma. Esther Rincón de Santiago

Sindico

C.P. Daniel Alvarez Velázquez

Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas
Públicas

Ma. Guadalupe Hernandez Hernandez

Sindico