



Ustr. supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022

(Cifras en Pesos)



Fecha y hora de Impresión 01/ago./2022

12:39 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$113,628,926.85	\$197,593,208.53
IMPUESTOS	\$3,695,114.19	\$7,107,735.99
DERECHOS	\$1,015,264.53	\$4,359,602.67
APROVECHAMIENTOS	\$403,212.41	\$356,922.15
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$56,377.86	\$294,821.18
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$108,458,957.86	\$185,474,126.54
APLICACIÓN	\$82,865,335.62	\$145,946,545.40
SERVICIOS PERSONALES	\$34,118,692.15	\$73,388,460.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,956,086.40	\$13,672,678.19
SERVICIOS GENERALES	\$22,819,894.97	\$26,688,709.78
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$10,720,014.54	\$19,893,055.71
AYUDAS SOCIALES	\$3,946,604.12	\$7,771,306.14
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$806,565.00	\$1,785,007.92
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,497,478.44	\$2,747,326.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$30,763,591.23	\$51,646,663.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$12,668,892.60	\$56,394,477.85
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,946,591.16	\$55,256,535.07
BIENES MUEBLES	\$722,301.44	\$1,137,942.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$12,668,892.60	-\$56,394,477.85
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$2,795.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,795.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,795.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$18,091,903.63	-\$4,747,814.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,355,771.38	\$14,103,586.10
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$27,447,675.01	\$9,355,771.38