



Ustr. supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/mar./2022

(Cifras en Pesos)



Fecha y hora de Impresión 01/ago./2022 12:03 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$54,949,864.78	\$197,593,208.53
IMPUESTOS	\$3,094,026.60	\$7,107,735.99
DERECHOS	\$575,344.94	\$4,359,602.67
APROVECHAMIENTOS	\$184,581.78	\$356,922.15
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$31,162.60	\$294,821.18
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$50,797,897.00	\$185,474,126.54
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$266,851.86	\$0.00
APLICACIÓN	\$36,953,780.50	\$145,946,545.40
SERVICIOS PERSONALES	\$17,418,910.80	\$73,388,460.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,658,071.65	\$13,672,678.19
SERVICIOS GENERALES	\$7,709,943.78	\$26,688,709.78
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$5,620,734.21	\$19,893,055.71
AYUDAS SOCIALES	\$2,179,201.06	\$7,771,306.14
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$366,919.00	\$1,785,007.92
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,747,326.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$17,996,084.28	\$51,646,663.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$327,997.23	\$56,394,477.85
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$55,256,535.07
BIENES MUEBLES	\$327,997.23	\$1,137,942.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$327,997.23	-\$56,394,477.85
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$17,668,087.05	-\$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	\$27,023,858.43	\$9,355,771.38