



Ustr. supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)



Fecha y hora de Impresión 16/feb./2023

04:53 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$220,874,811.15	\$197,593,208.53
IMPUESTOS	\$6,984,838.56	\$7,107,735.99
DERECHOS	\$3,506,046.26	\$4,359,602.67
APROVECHAMIENTOS	\$699,020.20	\$356,922.15
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$101,768.60	\$294,821.18
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$206,736,450.68	\$185,474,126.54
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$2,846,686.85	\$0.00
APLICACIÓN	\$161,559,975.83	\$145,946,545.40
SERVICIOS PERSONALES	\$75,929,362.99	\$73,388,460.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,748,265.37	\$13,672,678.19
SERVICIOS GENERALES	\$39,689,911.16	\$26,688,709.78
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$21,669,946.99	\$19,893,055.71
AYUDAS SOCIALES	\$7,249,426.42	\$7,771,306.14
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,273,062.90	\$1,785,007.92
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$2,747,326.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$59,314,835.32	\$51,646,663.13
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$51,192,686.94	\$56,394,477.85
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$49,971,418.40	\$55,256,535.07
BIENES MUEBLES	\$1,221,268.54	\$1,137,942.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$51,192,686.94	-\$56,394,477.85
FLUJOS 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	\$8,119,353.38	-\$4,747,814.72
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$9,355,771.38	\$14,103,586.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$17,475,124.76	\$9,355,771.38