



Usr: 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
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$220,874,811.15</b>	<b>\$197,593,208.53</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$161,559,975.83</b>	<b>\$145,946,545.40</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$59,314,835.32</b>	<b>\$51,646,663.13</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$51,192,686.94</b>	<b>\$56,394,477.85</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$51,192,686.94</b>	<b>-\$56,394,477.85</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,795.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,795.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$2,795.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$8,119,353.38</b>	<b>-\$4,747,814.72</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$9,355,771.38</b>	<b>\$14,103,586.10</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$17,475,124.76</b>	<b>\$9,355,771.38</b>