



Cuenta Pública 2022
MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)



Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	218,718,535	197,593,209
Impuestos	6,984,839	7,107,736
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	3,506,046	4,359,603
Productos	0	0
Aprovechamientos	699,020	356,922
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	101,764	294,821
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	206,736,451	185,474,127
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	690,415	0
Aplicación	174,002,030	145,946,545
Servicios Personales	80,258,958	73,388,461
Materiales y Suministros	16,030,794	13,672,678
Servicios Generales	43,861,342	26,688,710
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	23,467,587	19,893,056
Ayudas Sociales	7,928,623	7,771,306
Pensiones y Jubilaciones	2,454,726	1,785,008
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	2,747,327
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	44,716,505	51,646,663
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	51,303,504	56,394,478
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,971,418	55,256,535
Bienes Muebles	1,332,085	1,137,943
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-51,303,504	-56,394,478
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	2,795	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,795	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,795	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-6,589,793	-4,747,815
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,355,771	14,103,586
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,765,978	9,355,771

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

M. en D. Ma Guadalupe Alcántara de Santiago
Presidente Municipal

Lic. Viviana Martínez García
Síndico

C. Ariel Hernández Rincón
Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas Públicas