



MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 03/may./2023

12:58 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$52,270,416.07	\$218,718,535.31
IMPUESTOS	\$4,238,194.60	\$6,984,838.56
DERECHOS	\$1,090,677.58	\$3,506,046.26
APROVECHAMIENTOS	\$118,655.68	\$699,020.20
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,082.59	\$101,764.19
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$46,327,881.30	\$206,736,450.68
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$491,924.32	\$690,415.42
APLICACIÓN	\$6,137,423.81	\$174,002,029.83
SERVICIOS PERSONALES	\$3,256,184.45	\$80,258,957.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$769,867.76	\$16,030,794.05
SERVICIOS GENERALES	\$2,111,371.60	\$43,861,341.70
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$23,467,586.99
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$7,928,623.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,454,725.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$46,132,992.26	\$44,716,505.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$51,303,503.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$49,971,418.40
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,332,085.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$51,303,503.89
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$0.00	\$2,795.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$2,795.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	-\$2,795.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$46,132,992.26	-\$6,589,793.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,765,977.97	\$9,355,771.38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$48,898,970.23	\$2,765,977.97