

**MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO**  
**QUERETARO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

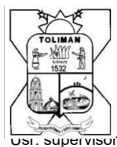
(Cifras en Pesos)



Fecha y hora de Impresión 27/jul./2023 02:11 p. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$133,067,400.24</b>	<b>\$218,718,535.31</b>
IMPUESTOS	\$5,459,593.06	\$6,984,838.56
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,971,503.34	\$3,506,046.26
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$204,881.05	\$699,020.20
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$30,271.30	\$101,764.19
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$125,401,151.49	\$206,736,450.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$690,415.42
<b>APLICACION</b>	<b>\$90,406,586.00</b>	<b>\$174,002,029.83</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$36,410,658.75	\$80,258,957.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,829,174.04	\$16,030,794.05
SERVICIOS GENERALES	\$18,232,740.14	\$43,861,341.70
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$11,612,161.00	\$23,467,586.99
AYUDAS SOCIALES	\$6,164,760.61	\$7,928,623.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,371,802.00	\$2,454,725.90
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$8,785,289.46	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$42,660,814.24</b>	<b>\$44,716,505.48</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$15,088,835.54</b>	<b>\$51,303,503.89</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,661,555.86	\$49,971,418.40
BIENES MUEBLES	\$427,279.68	\$1,332,085.49
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$15,088,835.54</b>	<b>-\$51,303,503.89</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	<b>\$1,080,349.01</b>	<b>\$2,795.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,080,349.01	\$2,795.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$1,080,349.01</b>	<b>-\$2,795.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$26,491,629.69</b>	<b>-\$6,589,793.41</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,765,977.97</b>	<b>\$9,355,771.38</b>



usr: supervisor

# MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)



Fecha y hora de Impresión 27/jul./2023 02:11 p. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$29,257,607.66	\$2,765,977.97