



Cuenta Pública Consolidada 2022
MUNICIPIO DE TOLIMAN 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	242,200,829	217,504,710
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	116,471	313,267
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	23,467,587	19,893,056
Otros Orígenes de Operación	690,415	0
Aplicación	197,498,942	165,796,549
Servicios Personales	101,806,545	91,361,516
Materiales y Suministros	17,222,361	14,527,228
Servicios Generales	44,437,643	27,353,639
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	8,106,858	8,094,898
Pensionamientos 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	3,221	2,781,204
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	44,701,887	51,708,161
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	51,354,204	56,402,476
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,971,418	55,256,535
Bienes Muebles	1,382,785	1,145,941
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-51,354,204	-56,402,476
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	-6,655,112	-4,694,315
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	66,076	12,576
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-6,589,036	-4,681,739

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

M. en D. Maria Guadalupe Alcantara de Santiago
Presidente Municipal

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