



Ust. super visor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)



Fecha y hora de Impresión 24/nov./2023
02:21 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$210,997,878.98	\$218,718,535.31
IMPUESTOS	\$6,132,503.11	\$6,984,838.56
DERECHOS	\$3,438,606.07	\$3,506,046.26
APROVECHAMIENTOS	\$342,067.54	\$699,020.20
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$74,457.22	\$101,764.19
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$201,010,245.04	\$206,736,450.68
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$690,415.42
APLICACIÓN	\$139,235,939.16	\$174,002,029.83
SERVICIOS PERSONALES	\$56,060,439.09	\$80,258,957.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,305,799.12	\$16,030,794.05
SERVICIOS GENERALES	\$37,904,960.62	\$43,861,341.70
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$17,926,141.05	\$23,467,586.99
AYUDAS SOCIALES	\$7,502,774.84	\$7,928,623.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,440,909.60	\$2,454,725.90
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,094,914.84	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$71,761,939.82	\$44,716,505.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$41,574,015.58	\$51,303,503.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$41,031,456.33	\$49,971,418.40
BIENES MUEBLES	\$542,559.25	\$1,332,085.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$41,574,015.58	-\$51,303,503.89
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$1,080,349.01	\$2,795.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,080,349.01	\$2,795.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,080,349.01	-\$2,795.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$29,107,575.23	-\$6,589,793.41
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,765,977.97	\$9,355,771.38
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$31,873,553.20	\$2,765,977.97

"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

Sindico

C.P. Anel Hernández Rincón

Titular de la Dependencia Encargada de las Finanzas
Públicas