

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

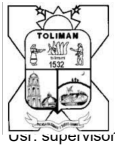


Fecha y hora de Impresión 30/ene./2024

03:14 p. m.

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$265,011,710.59	\$218,718,535.31
IMPUESTOS	\$11,153,679.33	\$6,984,838.56
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$4,675,396.52	\$3,506,046.26
PRODUCTOS	\$261,988.41	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$479,266.64	\$699,020.20
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$125,749.19	\$101,764.19
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$248,315,630.50	\$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
APLICACION	\$192,933,274.04	\$174,002,029.83
SERVICIOS PERSONALES	\$83,463,138.51	\$80,258,957.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$17,452,638.31	\$16,030,794.05
SERVICIOS GENERALES	\$52,672,808.08	\$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	\$25,339,016.97	\$23,467,586.99
AYUDAS SOCIALES	\$10,109,700.62	\$7,928,623.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,857,885.60	\$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	\$38,085.95	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$72,078,436.55	\$44,716,505.48
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
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
APLICACION	\$55,482,265.37	\$51,303,503.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$54,592,706.12	\$49,971,418.40
BIENES MUEBLES	\$889,559.25	\$1,332,085.49
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$55,482,265.37	-\$51,303,503.89
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$1,080,349.01	\$2,795.00
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
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	\$15,515,822.17	-\$6,589,793.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,765,977.97	\$9,355,771.38



usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERETARO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)



Fecha y hora de Impresión 30/ene./2024 03:14 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$18,281,800.14	\$2,765,977.97