



Cuenta Pública 2023
MUNICIPIO DE TOLIMÁN QUERÉTARO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)



Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	265,524,292	218,718,535
Impuestos	11,153,679	6,984,839
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	4,675,397	3,506,046
Productos	261,988	0
Aprovechamientos	479,267	699,020
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	125,813	101,764
Participaciones, Aportaciones, Convénios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	248,315,631	206,736,451
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	512,518	690,415
Aplicación	200,774,243	174,002,030
Servicios Personales	83,467,056	80,258,958
Materiales y Suministros	18,755,853	16,030,794
Servicios Generales	57,920,940	43,861,342
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	25,339,017	23,467,587
Ayudas Sociales	11,433,492	7,928,623
Pensiones y Jubilaciones	3,857,886	2,454,726
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	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	64,750,048	44,716,505
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	55,482,265	51,303,504
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,592,706	49,971,418
Bienes Muebles	889,559	1,332,085
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-55,482,265	-51,303,504
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	1,080,349	2,795
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,080,349	2,795
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,080,349	-2,795
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	8,187,434	-6,589,793
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,765,978	9,355,771
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,953,412	2,765,978

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

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

Lic. Viviana Martínez García
 Síndico