



Municipio de Tolcayuca  
Hidalgo  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022  
(Cifras en Pesos)

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/ene./2023 08:05 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$97,780,497.00</b>	<b>\$57,034,728.58</b>
IMPUESTOS	\$24,283,301.50	\$5,927,788.36
DERECHOS	\$9,421,932.78	\$5,647,804.98
PRODUCTOS	\$120,425.25	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$3,545,271.63	\$2,116,648.44
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$60,346,325.24	\$43,342,486.80
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$63,240.60	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$67,777,591.88</b>	<b>\$51,772,220.68</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$28,355,280.34	\$26,510,949.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,869,645.62	\$5,813,283.15
SERVICIOS GENERALES	\$29,934,365.16	\$15,704,597.72
Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$39,862.50
Transferencias al resto del sector público	\$38,268.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$3,143,376.76	\$2,395,838.38
Pensiones y jubilaciones	\$436,656.00	\$436,655.05
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$871,033.95
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$30,002,905.12</b>	<b>\$5,262,507.90</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$22,822,423.75</b>	<b>\$6,133,541.85</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$16,924,519.24	\$4,877,792.26
BIENES MUEBLES	\$5,848,077.99	\$1,243,149.59
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$49,826.52	\$12,600.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$22,822,423.75</b>	<b>-\$6,133,541.85</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$7,180,481.37</b>	<b>-\$871,033.95</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$11,111.92</b>	<b>\$882,145.87</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$7,191,593.29</b>	<b>\$11,111.92</b>

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

  
LIC. GASTÓN VALDESPINO AVILA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
  
L.C. YOLANDA FLORES CABRERA  
TESORERA MUNICIPAL  
ADMINISTRACIÓN  
2020-2024

  
LIC. MIRYAM EMILIA JUÁREZ PACHECO  
SÍNDICO MUNICIPAL  
  
ADMINISTRACIÓN  
2020-2024

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON VERACES Y CONTIENE TODA LA INFORMACION REFERENTE A LA SITUACION Y/O LOS RESULTADOS DEL MUNICIPIO DE TOLCAYUCA, AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENCIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS. DICHA LEYENDA NO SUSTITUYE A LAS RESPECTIVAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CUYA ESTRUCTURACION Y PRESENTACION DEBERA APEGARSE A LO ESTABLECIDO POR EL CONAC."