



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 0108

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	540,190,170.94	486,645,388.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	916.00	493.00
Derechos	58,846,324.22	37,351,159.35
Productos	4,705,825.59	2,345,498.50
Aprovechamientos	441,411.81	263,106.49
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	722,536,828.55	491,474,252.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	68,839.22	63,383.49
TOTAL	1,326,790,316.33	1,018,143,282.65
Aplicación		
Servicios Personales	406,855,720.38	270,020,069.06
Materiales y Suministros	14,029,870.17	8,708,599.01
Servicios Generales	75,372,143.39	38,818,218.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	154,665,486.24	121,736,689.32
Ayuda Sociales	500,000.00	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	26,805,197.73	18,317,085.80
TOTAL	678,228,417.91	457,600,661.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	648,561,898.42	560,542,620.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	96,242,165.54	
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	23,095,010.75	15,396,465.31
TOTAL	119,337,176.29	15,396,465.31



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 0108

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	37,739.99	37,739.99
Otras Aplicaciones de Inversion	28,308,556.32	40,584,998.09
TOTAL	28,346,296.31	40,622,738.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	90,990,879.98	-25,226,272.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,254.54	0.00
TOTAL	2,254.54	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	195,392,919.61	72,422,415.09
TOTAL	195,392,919.61	72,422,415.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-195,390,665.07	-72,422,415.09
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	544,162,113.33	462,893,932.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	40,574,789.49	40,574,789.49
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	584,736,902.82	503,468,722.29

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR RAYMUNDO E. MARTINEZ CARBAJAL



TESORERO MUNICIPAL

CP MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA



CONTRALOR MUNICIPAL

CP ROBERTO ARMANDO MONDRAGON MONROY

FECHA DE ELABORACION: 04/05/2022

Hoja: 2 de 2

