



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 0108

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	433,456,017.78	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	81.00	
Derechos	22,132,236.76	
Productos	854,866.20	
Aprovechamientos	131,446.10	
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	211,468,860.98	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	28,188.02	
TOTAL	668,071,696.84	
Aplicación		
Servicios Personales	132,708,202.89	
Materiales y Suministros	8,708,599.01	
Servicios Generales	18,070,229.96	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	94,172,684.74	
Ayuda Sociales		
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	9,074,200.53	
TOTAL	262,733,917.13	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	405,337,779.71	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	7,697,919.87	
TOTAL	7,697,919.87	



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 0108

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	
Bienes Muebles	37,739.99	
Otras Aplicaciones de Inversion	29,370,969.39	
TOTAL	29,408,709.38	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,710,789.51	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	33,491,458.81	
TOTAL	33,491,458.81	
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	505,933.16	
TOTAL	505,933.16	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	32,985,525.65	
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	416,612,515.85	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	40,574,789.49	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	457,187,305.34	

"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