



TOLUCA 0108

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	486,645,388.94	433,456,017.78
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	493.00	81.00
Derechos	37,351,159.35	22,132,236.76
Productos	2,345,498.50	854,866.20
Aprovechamientos	263,106.49	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	491,474,252.88	211,468,860.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	63,383.49	28,188.02
<b>TOTAL</b>	<b>1,018,143,282.65</b>	<b>668,071,696.84</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	270,020,069.06	132,708,202.89
Materiales y Suministros	8,708,599.01	8,708,599.01
Servicios Generales	38,818,218.80	18,070,229.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	121,736,689.32	94,172,684.74
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	18,317,085.80	9,074,200.53
<b>TOTAL</b>	<b>457,600,661.99</b>	<b>262,733,917.13</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>560,542,620.66</b>	<b>405,337,779.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	15,396,465.31	7,697,919.87
<b>TOTAL</b>	<b>15,396,465.31</b>	<b>7,697,919.87</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 0108

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	37,739.99	37,739.99
Otras Aplicaciones de Inversion	40,584,998.09	29,370,969.39
<b>TOTAL</b>	<b>40,622,738.08</b>	<b>29,408,709.38</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-25,226,272.77</b>	<b>-21,710,789.51</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	33,491,458.81
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>33,491,458.81</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	72,422,415.09	505,933.16
<b>TOTAL</b>	<b>72,422,415.09</b>	<b>505,933.16</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-72,422,415.09</b>	<b>32,985,525.65</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>462,893,932.80</b>	<b>416,612,515.85</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>40,574,789.49</b>	<b>40,574,789.49</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes</b>	<b>503,468,722.29</b>	<b>457,187,305.34</b>

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

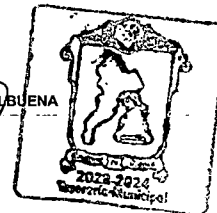
PRESIDENTE MUNICIPAL

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 22 de 22  
Contraloría