



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 0108

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	622,604,841.19	598,163,627.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	916.00	916.00
Derechos	117,556,511.68	98,414,696.23
Productos	11,761,263.62	9,223,289.84
Aprovechamientos	1,623,811.17	1,403,495.73
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,517,707,418.84	1,309,506,841.78
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	602,682.46	573,626.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,271,857,444.96</b>	<b>2,017,286,493.16</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	911,981,614.90	764,531,033.88
Materiales y Suministros	33,388,135.74	27,303,808.07
Servicios Generales	259,130,117.77	208,251,044.41
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	233,926,973.43	211,010,331.11
Ayuda Sociales	4,048,650.92	2,653,880.00
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	60,314,112.26	53,872,682.98
<b>TOTAL</b>	<b>1,502,789,605.02</b>	<b>1,267,622,780.45</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>769,067,839.94</b>	<b>749,663,712.71</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	79,184,107.18	86,371,246.84
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	162,621,663.17	*35,949,069.31
<b>TOTAL</b>	<b>241,805,770.35</b>	<b>122,320,316.15</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 0108

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	861,419.44	37,740.00
Otras Aplicaciones de Inversion	12,964,829.83	64,148,143.21
<b>TOTAL</b>	<b>13,826,249.27</b>	<b>64,185,883.21</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>227,979,521.08</b>	<b>58,134,432.94</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	2,254.54	2,254.54
<b>TOTAL</b>	<b>2,254.54</b>	<b>2,254.54</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	402,276,911.94	198,832,406.60
<b>TOTAL</b>	<b>402,276,911.94</b>	<b>198,832,406.60</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-402,274,657.40</b>	<b>-198,830,152.06</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>594,772,703.62</b>	<b>608,967,993.59</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>635,347,493.11</b>	<b>649,542,783.08</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 A. MONDRAGON MONROY

FECHA DE ELABORACION: 26/07/2022

Página: 2 de 2