



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 0108

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	746,064,217.15	715,406,073.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	4,726.00	4,311.00
Derechos	212,219,434.29	193,841,927.05
Productos	17,555,349.07	15,850,618.63
Aprovechamientos	31,877,260.30	20,957,109.34
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,193,010,998.80	1,934,077,925.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	457,159.57	451,655.65
TOTAL	3,201,189,145.18	2,880,589,619.73
Aplicación		
Servicios Personales	1,391,782,404.26	1,233,869,343.39
Materiales y Suministros	76,442,182.48	65,057,608.27
Servicios Generales	438,826,769.03	383,967,891.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	357,380,344.57	325,698,535.63
Ayuda Sociales	7,610,081.72	7,089,918.92
Pensionamientos 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	156,569,842.37	147,459,582.66
TOTAL	2,428,611,624.43	2,163,142,880.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	772,577,520.75	717,446,739.55
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	56,594,175.97	79,501,962.21
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	207,205,216.65	177,431,881.72
TOTAL	263,799,392.62	256,933,843.93



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 0108

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

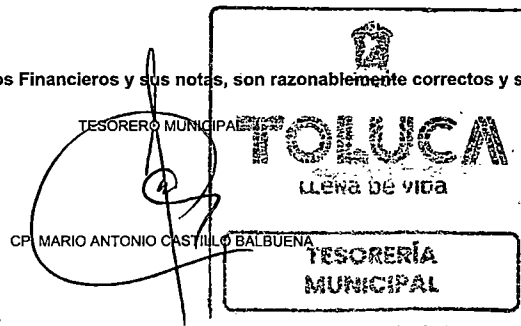
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,794,328.52	3,794,328.52
Otras Aplicaciones de Inversion	37,934,232.77	29,485,506.35
TOTAL	41,728,561.29	33,279,834.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	222,070,831.33	223,654,009.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,957,342.27	18,124,718.50
TOTAL	3,957,342.27	18,124,718.50
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	476,920,926.69	441,935,102.10
TOTAL	476,920,926.69	441,935,102.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-472,963,584.42	-423,810,383.60
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	521,684,767.66	517,290,365.01
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	562,259,557.15	557,865,154.50



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

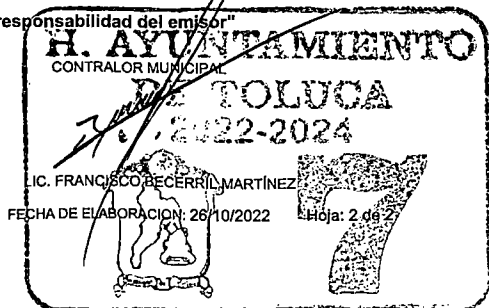
PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. RAYMUNDO E. MARTINEZ CARBAJAL



TESORERO MUNICIPAL

CP. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA



H. AYUNTAMIENTO
CONTRALOR MUNICIPAL

IC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION: 26/10/2022

Hoja: 2 de 2