



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 0108

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	897,462,666.15	828,019,552.46
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	4,876.00	4,726.00
Derechos	329,281,501.36	289,974,891.17
Productos	25,919,160.98	20,651,508.42
Aprovechamientos	60,878,465.03	52,812,470.28
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,919,963,690.61	2,684,213,768.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	2,113,592.98	2,325,257.34
TOTAL	4,235,623,953.11	3,878,002,174.23
Aplicación		
Servicios Personales	1,949,179,784.82	1,681,393,173.04
Materiales y Suministros	162,124,863.60	112,911,738.15
Servicios Generales	771,112,227.55	623,201,971.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	546,065,511.17	474,585,146.71
Ayuda Sociales	12,178,283.48	9,687,331.72
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	610,783,359.92	226,322,376.69
TOTAL	4,051,444,030.54	3,128,101,737.94
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	184,179,922.57	749,900,436.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	144,708,029.28	87,244,909.50
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	225,254,275.93	195,942,261.78
TOTAL	369,962,305.21	283,187,171.28



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 0108

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	9,202,367.31	7,102,303.31
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	31,372,112.07
TOTAL	9,202,367.31	38,474,415.38
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	360,759,937.90	244,712,755.90
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	443,717,858.69	575,689,376.55
TOTAL	443,717,858.69	575,689,376.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-443,717,858.69	-575,689,376.55
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	101,222,001.78	418,923,815.64
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	141,796,791.27	459,498,605.13

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

DR. RAYMUNDO E. MARTINEZ CARBAJAL

CP. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ