



Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TOLUCA 0101

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto (3)	Importe 2022 (4)	Importe 2021 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	4,235,623,953.11	-602,036,971.47
Impuestos	897,462,666.15	892,649,658.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		-461,513,503.24
Contribuciones de mejoras	4,876.00	15,120.41
Derechos	329,281,501.36	319,293,515.65
Productos de Tipo Corriente	25,919,160.98	12,275,412.87
Aprovechamientos de Tipo Corriente	60,878,465.03	41,031,653.30
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	2,919,963,690.61	2,597,305,596.15
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		50,000.00
Otros Orígenes de Operación	2,113,592.98	-4,003,144,425.28
Aplicación	4,051,444,030.54	-706,055,787.22
Servicios Personales	1,949,179,784.82	1,367,992,246.00
Materiales y Suministros	162,124,863.60	238,927,036.01
Servicios Generales	771,112,227.55	265,425,678.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	546,065,511.17	565,600,795.67
Ayudas Sociales	12,178,283.48	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		28,456,567.10
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	610,783,359.92	-3,172,458,110.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	184,179,922.57	104,018,815.75
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	750,666,486.58	164,667,912.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	750,666,486.58	164,667,912.64
Aplicación	2,233,777,648.24	329,122,036.57
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,360,956,465.67	156,415,123.93
Bienes Muebles	801,231,925.55	8,039,000.00
Otras Aplicaciones de Inversión	71,589,257.02	164,667,912.64
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,483,111,161.66	-164,454,123.93
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,387,046,037.75	4,882,621.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	2,387,046,037.75	4,882,621.00
Aplicación	946,318,007.39	
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	946,318,007.39	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,440,728,030.36	4,882,621.00
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	141,796,791.27	-55,552,687.18
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		100,198,647.74
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	141,796,791.27	44,645,960.56

"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. MARTÍNEZ CARBAJAL

TOLUCA
LLENA DE VIDA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL
CP. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

TOLUCA
LLENA DE VIDA
TESORERÍA MUNICIPAL