



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 0101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,096,698,543.28	1,037,212,919.73
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	95,671,104.35	69,094,670.33
Productos	7,194,256.49	4,674,073.34
Aprovechamientos	47,551,346.49	34,295,739.78
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,079,550,615.92	818,387,659.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	25,696.97	25,213.88
TOTAL	2,326,691,563.50	1,963,690,276.63
Aplicación		
Servicios Personales	538,005,861.81	310,898,270.98
Materiales y Suministros	34,902,111.94	8,716,566.97
Servicios Generales	161,257,942.35	91,006,702.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	309,829,463.49	270,843,293.69
Ayuda Sociales	1,116,384.00	
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	17,836,603.03	12,037,394.21
TOTAL	1,062,948,366.62	693,502,228.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,263,743,196.88	1,270,188,048.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	14,039,840.60	9,354,368.74
TOTAL	14,039,840.60	9,354,368.74



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 0101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,739,808.53	994,498.74
Otras Aplicaciones de Inversion	89,007,946.57	69,716,805.72
TOTAL	90,747,755.10	70,711,304.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-76,707,914.50	-61,356,935.72
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,335,360.06	4,335,360.06
TOTAL	4,335,360.06	4,335,360.06
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	571,027,311.01	465,007,458.00
TOTAL	571,027,311.01	465,007,458.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-566,691,950.95	-460,672,097.94
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	620,343,331.43	748,159,014.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	141,796,791.27	141,796,791.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	762,140,122.70	889,955,806.20

TOLUCA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TOLUCA

TESORERÍA MUNICIPAL

TOLUCA

CONTRALORIA MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION: 05/05/2023

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

DR. RAYMUNDO E. MARTINEZ CARBAJAL

CP. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ