

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	181,048.83	78,384.00
Aprovechamientos	23,250.00	19,250.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,057,547.50	532,735.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	51,068,760.00	24,985,442.80
Otros Origenes de Operacion	3,787.05	2,105.72
TOTAL	52,334,393.38	25,617,917.52
Aplicación		
Servicios Personales	36,768,329.87	24,786,986.49
Materiales y Suministros	639,555.47	7,609.60
Servicios Generales	1,797,862.79	758,980.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
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	1,427,408.29	952,018.10
TOTAL	40,633,156.42	26,505,594.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	11,701,236.96	-887,677.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	1,427,408.29	952,018.12
TOTAL	1,427,408.29	952,018.12

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	13,429,956.22	593,381.17
TOTAL	13,429,956.22	593,381.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,002,547.93	358,636.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	244,288.00	605,619.65
TOTAL	244,288.00	605,619.65
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	78,256.78	0.00
TOTAL	78,256.78	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	166,031.22	605,619.65
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-135,279.75	76,579.16
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	376,941.14	376,941.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	241,661.39	453,520.30

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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LCP y GP IVÁN ARTURO LÓPEZ ZEPEDA

L.A.E.C. CAROLA TALAVERA VILLEGAS

C.P.C. EDITH ROMERO ARIZMENDI