

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA. 3101

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		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	2,120,873.63	1,868,172.45
Aprovechamientos	558,653.83	528,151.68
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	6,035,734.32	5,570,180.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	227,163,450.41	200,736,603.74
Otros Origenes de Operacion	148,194.24	147,732.19
TOTAL	236,026,906.43	208,850,840.06
Aplicación		
Servicios Personales	176,041,649.87	146,123,080.33
Materiales y Suministros	12,738,463.77	9,257,339.84
Servicios Generales	11,157,235.78	9,275,744.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	61,597.27	36,097.27
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	5,909,724.96	5,261,555.44
TOTAL	205,908,671.65	169,953,817.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30,118,234.78	38,897,022.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	7,367,391.78	5,237,537.18
TOTAL	7,367,391.78	5,237,537.18

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA. 3101

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	332,840.86	136,360.06
Otras Aplicaciones de Inversion	8,393,950.22	31,110,902.17
TOTAL	8,726,791.08	31,247,262.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,359,399.30	-26,009,725.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	851,666.99	138,625.25
TOTAL	851,666.99	138,625.25
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	21,869,442.55	9,080,469.91
TOTAL	21,869,442.55	9,080,469.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-21,017,775.56	-8,941,844.66
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,741,059.92	3,945,453.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	376,941.14	376,941.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	8,118,001.06	4,322,394.27

"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