



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 0101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	672,239,711.37	651,673,883.12
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	139,689,287.88	120,895,747.29
Productos	10,132,684.90	8,704,846.88
Aprovechamientos	79,225,637.10	64,409,596.86
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,719,149,589.77	1,391,058,510.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	45,603.25	29,066.49
TOTAL	2,620,482,514.27	2,236,771,650.64
Aplicación		
Servicios Personales	1,026,702,948.85	875,340,341.23
Materiales y Suministros	97,167,350.12	80,219,963.47
Servicios Generales	350,513,060.96	283,561,799.29
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	274,734,319.98	249,452,733.51
Ayuda Sociales	1,697,734.00	1,520,634.00
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	67,625,673.95	36,154,082.34
TOTAL	1,818,441,087.86	1,526,249,553.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	802,041,426.41	710,522,096.80
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	28,137,732.93	23,436,667.58
TOTAL	28,137,732.93	23,436,667.58



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

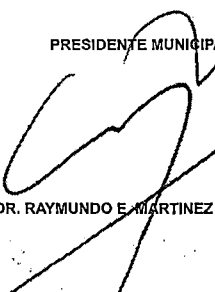

TOLUCA 0101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	68,156,709.63	43,066,306.77
Bienes Muebles	19,374,086.37	2,456,054.77
Otras Aplicaciones de Inversión	103,025,491.57	95,923,814.30
TOTAL	190,556,287.57	141,446,175.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-162,418,554.64	-118,009,508.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,695.02	4,403.02
TOTAL	6,695.02	4,403.02
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	298,321,967.53	292,871,993.62
TOTAL	298,321,967.53	292,871,993.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-298,315,272.51	-292,867,590.60
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	341,307,599.26	299,644,997.94
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	141,796,791.27	141,796,791.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	483,104,390.53	441,441,789.21

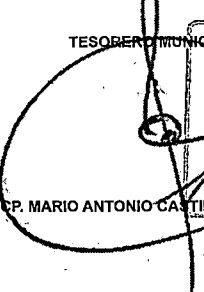
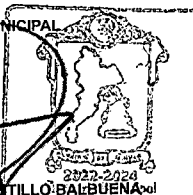
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL

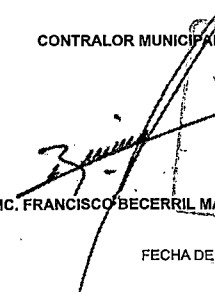

DR. RAYMUNDO E. MARTÍNEZ CARBAJAL

TESORERO MUNICIPAL

P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTÍNEZ