ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 0101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	878,656,654.60	818,974,739.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos	254,353,710.02	229,617,067.40
Productos	14,980,031.54	13,568,996.92
Aprovechamientos	161,832,638.77	144,965,148.96
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,654,638,094.10	2,373,235,378.68
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operacion	98,940.02	85,497.54
TOTAL	**3,964,560,069.05**	**3,580,446,829.43**
Aplicación		
Servicios Personales	1,513,313,747.96	1,362,997,210.53
Materiales y Suministros	182,432,896.41	169,757,558.83
Servicios Generales	637,143,705.57	493,797,024.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	548,349,052.59	466,324,420.50
Ayuda Sociales	3,368,584.00	1,932,584.00
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	153,215,883.62	144,829,149.47
TOTAL	**3,037,823,870.15**	**2,639,637,948.26**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**926,736,198.90**	**940,808,881.17**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversion	42,665,371.68	37,822,240.92
TOTAL	**42,665,371.68**	**37,822,240.92**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 0101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	172,677,653.43	121,424,894.64
Bienes Muebles	19,805,380.52	19,605,628.52
Otras Aplicaciones de Inversion	158,569,116.64	154,534,451.01
TOTAL	**351,052,150.59**	**295,564,974.17**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-308,386,778.91**	**-257,742,733.25**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	136,675,659.01	8,992.33
TOTAL	**136,675,659.01**	**8,992.33**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	309,287,175.08	378,274,585.90
TOTAL	**309,287,175.08**	**378,274,585.90**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-172,611,516.07**	**-378,265,593.57**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**445,737,903.92**	**304,800,554.35**
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	**587,534,695.19**	**446,597,345.62**

"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. MARTINEZ CARBAJAL

TESORERO MUNICIPAL

CP. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. FRANCISCO BECERRIL MARTINEZ

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2023