



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 0101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	1,034,511,501.85	968,136,087.53
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	58,670.00	
Derechos	359,271,673.76	304,873,747.02
Productos	25,511,467.79	18,268,781.89
Aprovechamientos	239,172,454.08	194,782,492.61
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,342,530,483.26	3,119,277,095.64
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	132,412.13	117,636.78
<b>TOTAL</b>	<b>5,001,188,662.87</b>	<b>4,605,455,841.47</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,111,135,082.69	1,816,099,639.04
Materiales y Suministros	255,975,333.38	222,900,437.69
Servicios Generales	935,626,437.65	829,965,405.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	990,703,921.37	657,485,360.52
Ayuda Sociales	9,045,808.20	7,564,808.20
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	372,892,450.04	293,925,080.98
<b>TOTAL</b>	<b>4,675,379,033.33</b>	<b>3,827,940,731.63</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>325,809,629.54</b>	<b>777,515,109.84</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	96,445,265.53	52,380,869.34
<b>TOTAL</b>	<b>96,445,265.53</b>	<b>52,380,869.34</b>



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 0101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	238,145,565.08	129,182,957.21
Bienes Muebles	84,869,450.50	40,265,038.12
Otras Aplicaciones de Inversion	6,712,251.30	251,792,919.34
<b>TOTAL</b>	<b>329,727,266.88</b>	<b>421,240,914.67</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-233,282,001.35</b>	<b>-368,860,045.33</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Nelo		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	147,459,968.60	95,008,992.35
<b>TOTAL</b>	<b>147,459,968.60</b>	<b>95,008,992.35</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	134,071,280.60
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>134,071,280.60</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>147,459,968.60</b>	<b>-39,062,288.25</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>239,987,596.79</b>	<b>369,592,776.26</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>141,796,791.27</b>	<b>141,796,791.27</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>381,784,388.06</b>	<b>511,389,567.53</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

JUAN MACCISE NAIME

TESORERO MUNICIPAL

JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA

RUBEN QUITERIO TLACHINO

FECHA DE ELABORACION: 15/01/2024

Hoja: 2 de 2