



**Cuenta Pública 2023**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO DE TOLUCA 0101

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

| Concepto (3)  | Importe 2023 (4)       | Importe 2022 (4)         |
|---|------------------------|--------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                        |                          |
| <b>Origen (5)</b>   | <b>765,564,709.76</b>  | <b>4,235,623,953.11</b>  |
| Impuestos   | 137,048,835.70         | 897,462,666.15           |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                        |                          |
| Contribuciones de mejoras   | 53,794.00              | 4,876.00                 |
| Derechos  | 29,990,172.40          | 329,281,501.36           |
| Productos   | -407,693.19            | 25,919,160.98            |
| Aprovechamientos  | 178,293,989.05         | 60,878,465.03            |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   |                        |                          |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 422,566,792.65         | 2,919,963,690.61         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  |                        |                          |
| Otros Origenes de Operación   | -1,981,180.85          | 2,113,592.98             |
| <b>Aplicación</b>   | <b>620,084,992.41</b>  | <b>4,051,444,030.54</b>  |
| Servicios Personales  | 161,955,297.87         | 1,949,179,784.82         |
| Materiales y Suministros  | 93,850,469.78          | 162,124,863.60           |
| Servicios Generales   | 164,514,210.10         | 771,112,227.55           |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  |                        |                          |
| Transferencias al Resto del Sector Público  |                        |                          |
| Subsidios y Subvenciones  | 444,638,410.20         | 546,065,511.17           |
| Ayudas Sociales   | -3,132,475.28          | 12,178,283.48            |
| Pensiones y Jubilaciones  |                        |                          |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  |                        |                          |
| Transferencias a la Seguridad Social  |                        |                          |
| Donativos   |                        |                          |
| Transferencias al Exterior  |                        |                          |
| Participaciones   |                        |                          |
| Aportaciones  |                        |                          |
| Convenios   |                        |                          |
| Otras Aplicaciones de Operación   | -241,740,920.26        | 610,783,359.92           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>145,479,717.35</b>  | <b>184,179,922.57</b>    |
| <b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>   |                        |                          |
| <b>Origen</b>   | <b>96,445,265.53</b>   | <b>750,666,486.58</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   |                        |                          |
| Bienes Muebles  |                        |                          |
| Otros Origenes de Inversión   | 96,445,265.53          | 750,666,486.58           |
| <b>Aplicación</b>   | <b>329,727,266.88</b>  | <b>2,233,777,648.24</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 238,145,565.08         | 1,360,956,465.67         |
| Bienes Muebles  | 84,869,450.50          | 801,231,925.55           |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 6,712,251.30           | 71,589,257.02            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-233,282,001.35</b> | <b>-1,483,111,161.66</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>  |                        |                          |
| <b>Origen</b>   | <b>433,510,712.88</b>  | <b>2,387,046,037.75</b>  |
| Endeudamiento Neto  |                        |                          |
| Interno   |                        |                          |
| Externo   |                        |                          |
| Otros Origenes de Financiamiento  | 433,510,712.88         | 2,387,046,037.75         |
| <b>Aplicación</b>   | <b>101,870,821.71</b>  | <b>946,318,007.39</b>    |
| Servicios de la Deuda   |                        |                          |
| Interno   |                        |                          |
| Externo   |                        |                          |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 101,870,821.71         | 946,318,007.39           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>331,639,891.17</b>  | <b>1,440,728,030.36</b>  |
| <b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>   | <b>243,837,607.17</b>  | <b>141,796,791.27</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</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>141,796,791.27</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