



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 0101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	651,660,304.06	607,342,082.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	4,880.00	4,710.00
Derechos	76,475,073.58	57,122,006.77
Productos	14,986,851.94	8,963,268.47
Aprovechamientos	25,460,983.00	20,898,902.18
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	938,478,433.46	648,519,808.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	27,250.44	18,342.92
<b>TOTAL</b>	<b>1,707,093,776.48</b>	<b>1,342,869,121.09</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	557,900,584.42	320,949,649.67
Materiales y Suministros	22,759,540.73	8,065,081.96
Servicios Generales	76,381,722.75	49,722,999.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	201,405,529.65	172,518,711.05
Ayuda Sociales		
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	17,937,876.45	12,255,491.47
<b>TOTAL</b>	<b>876,385,254.00</b>	<b>563,511,933.51</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>830,708,522.48</b>	<b>779,357,187.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	190,054,662.94	69,321,007.47
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	12,571,921.23	8,381,280.82
<b>TOTAL</b>	<b>202,626,584.17</b>	<b>77,702,288.29</b>



### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 0101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	79,863,855.28	62,197,214.74
<b>TOTAL</b>	<b>79,863,855.28</b>	<b>62,197,214.74</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>122,762,728.89</b>	<b>15,505,073.55</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,348.42	4,370.42
<b>TOTAL</b>	<b>5,348.42</b>	<b>4,370.42</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	580,341,591.52	335,144,439.02
<b>TOTAL</b>	<b>580,341,591.52</b>	<b>335,144,439.02</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-580,336,243.10</b>	<b>-335,140,068.60</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>373,135,008.27</b>	<b>459,722,192.53</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>381,784,388.06</b>	<b>381,784,388.06</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>754,919,396.33</b>	<b>841,506,580.59</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

CONTRALOR MUNICIPAL

RUBEN GUTIERREZ PLACHINO

FECHA DE ELABORACION: 23/04/2024

Hoja: 2 de 2