



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 0101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	736,835,143.88	708,167,237.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	6,934.00	4,880.00
Derechos	139,718,091.81	119,011,145.88
Productos	33,298,461.98	27,660,776.35
Aprovechamientos	35,915,279.56	28,293,672.54
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,898,857,261.81	1,548,313,012.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	88,785.17	79,619.60
TOTAL	2,844,719,958.21	2,431,530,344.16
Aplicación		
Servicios Personales	1,051,994,821.28	887,716,605.57
Materiales y Suministros	78,486,657.93	46,789,859.43
Servicios Generales	319,875,918.18	272,900,748.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	380,440,199.68	350,416,879.60
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	47,797,507.24	42,714,073.41
TOTAL	1,878,595,104.31	1,600,538,166.82
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	966,124,853.90	830,992,177.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	186,209,534.18	190,054,662.94
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	25,144,058.94	20,953,310.29
TOTAL	211,353,593.12	211,007,973.23



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 0101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	12,988.75	12,988.75
Otras Aplicaciones de Inversion	18,446,320.07	4,664,143.41
TOTAL	18,459,308.82	4,677,132.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	192,894,284.30	206,330,841.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,348.42	5,348.42
TOTAL	5,348.42	5,348.42
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	643,981,762.80	638,652,193.97
TOTAL	643,981,762.80	638,652,193.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-643,976,414.38	-638,646,845.55
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	515,042,723.82	398,676,172.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	381,784,388.06	381,784,388.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	896,827,111.88	780,460,560.92

"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 LACRUINO

