



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

DE TOLUCA 7101

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>-2,585,695.24</b>	<b>5,116,083.30</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	-902.55	8,281.70
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	-22,653.08	38,441.56
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	12,503,376.48	-12,601,071.12
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	136,824.44	2,603,746.18
Otros Orígenes de Operación	-15,202,340.53	15,066,684.98
<b>Aplicación</b>	<b>-1,487,544.00</b>	<b>7,573,532.82</b>
Servicios Personales	1,105,504.21	-1,578,531.85
Materiales y Suministros	-2,400,617.32	4,031,275.02
Servicios Generales	-3,277,776.70	3,125,571.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		-116,000.00
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	3,085,345.81	2,111,217.77
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,098,151.24</b>	<b>-2,457,449.52</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,540,946.04</b>	<b>271,162.65</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,404,956.78	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	1,235,989.26	271,162.65
<b>Aplicación</b>	<b>4,063,500.21</b>	<b>2,341,661.08</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,042,941.72	2,341,661.08
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	20,558.49	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>4,577,445.83</b>	<b>-2,070,498.43</b>
<b>Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>97,659.13</b>	<b>6,307,609.60</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	97,659.13	6,307,609.60
<b>Aplicación</b>	<b>3,716,032.23</b>	<b>742,892.55</b>
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,716,032.23	742,892.55
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,618,373.10</b>	<b>5,564,717.05</b>
<b>Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-139,078.51</b>	<b>1,036,769.10</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,037,045.38</b>	<b>276.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>897,966.87</b>	<b>1,037,045.38</b>

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

*Laura M. Barrientos*  
DIRECTORA GENERAL  
LICDA. LAURA MIZZI BARRIENTOS CONGO  
**TOLUCA**  
AYUNTAMIENTO DE TOLUCA  
2022 - 2024  
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

*Mtra. M. del Carmen Gutiérrez López*  
COORDINADORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
MTRA. M. DEL CARMEN GUTIÉRREZ LÓPEZ  
**TOLUCA**  
AYUNTAMIENTO DE TOLUCA  
2022 - 2024  
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER