



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 0101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	848,522,933.38	813,141,058.40
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	22,434.00	22,434.00
Derechos	238,872,847.89	201,258,144.16
Productos	52,771,273.89	47,024,905.57
Aprovechamientos	54,567,292.02	49,461,140.58
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,708,275,721.23	2,434,191,134.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	110,953.18	106,568.84
TOTAL	3,903,143,455.59	3,545,205,385.62
Aplicación		
Servicios Personales	1,550,745,782.84	1,392,246,316.45
Materiales y Suministros	110,337,492.27	98,608,411.99
Servicios Generales	497,944,453.55	434,635,315.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	546,987,512.96	500,674,142.94
Ayuda Sociales	948,000.00	948,000.00
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	61,646,392.22	57,284,838.01
TOTAL	2,768,609,633.84	2,484,397,024.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,134,533,821.75	1,060,808,360.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	163,046,104.45	175,913,730.29
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	37,720,570.95	33,527,689.27
TOTAL	200,766,675.40	209,441,419.56



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 0101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	213,406.05	213,406.05
Otras Aplicaciones de Inversión	111,318,340.76	74,835,140.22
TOTAL	111,531,746.81	75,048,546.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	89,234,928.59	134,392,873.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	6,426.42	6,426.42
TOTAL	6,426.42	6,426.42
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	782,259,500.33	730,105,429.50
TOTAL	782,259,500.33	730,105,429.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-782,253,073.91	-730,099,003.08
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	441,515,676.43	465,102,230.97
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	823,300,064.49	846,886,619.03

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

JUAN MACCISE NAME



TESORERO MUNICIPAL

JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES



CONTRALOR MUNICIPAL

RUBEN GUERRERO TLACHINO



FECHA DE ELABORACION: 28/10/2024

Hoja 2 de 2