



Cuenta Pública 2024
Estado de Flujos de Efectivo
 (Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE TOLUCA 0101

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Concepto (3)	Importe 2024 (4)	Importe 2023 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)	4,904,714,836.33	5,001,188,662.87
Impuestos	1,051,670,775.29	1,034,511,501.85
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras	45,798.00	58,870.00
Derechos	325,073,608.08	359,271,673.76
Productos	75,419,082.73	25,511,467.79
Aprovechamientos	60,337,341.90	239,172,454.08
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,368,367,761.58	3,342,530,483.26
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	3,800,468.75	132,412.13
Aplicación	4,147,060,349.01	4,675,379,033.33
Servicios Personales	2,223,711,881.61	2,111,135,082.69
Materiales y Suministros	235,629,343.68	255,975,333.38
Servicios Generales	738,119,374.40	935,626,437.65
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Pública		
Subsidios y Subvenciones	782,913,224.34	890,703,921.37
Ayudas Sociales	6,102,971.80	9,045,808.20
Pensionamientos 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	160,583,553.18	372,892,450.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	757,654,487.32	325,809,629.54
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen	60,441,218.65	96,445,265.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	134,137.76	
Otros Orígenes de Inversión	50,307,080.89	96,445,265.53
Aplicación	192,626,864.25	329,727,266.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	146,738,858.01	238,145,565.08
Bienes Muebles	34,024,086.07	84,869,450.50
Otras Aplicaciones de Inversión	11,863,920.17	6,712,251.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-142,185,645.60	-233,282,001.35
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen	271,902,173.73	433,510,712.88
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	271,902,173.73	433,510,712.88
Aplicación	1,167,313,342.37	286,050,744.28
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,167,313,342.37	286,050,744.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-895,411,168.64	147,459,968.60
Incremento /Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-279,942,326.92	239,887,698.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	381,784,388.06	141,796,791.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	105,814,188.99	381,784,388.06

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

PRESIDENTE MUNICIPAL
 JUAN MACCECE MAZZE

TESORERO MUNICIPAL
 JUAN FRANCISCO MAZA CERVANTES