



TOLUCA 0101

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,051,670,775.29	951,898,616.97
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	45,798.00	22,487.00
Derechos	325,073,608.08	295,612,510.90
Productos	75,419,082.73	71,145,559.89
Aprovechamientos	80,337,341.90	73,656,397.75
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	3,137,638,517.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	3,800,468.75	3,771,734.26
TOTAL	4,904,714,836.33	4,533,744,823.65
Aplicación		
Servicios Personales	2,223,711,881.61	2,125,815,105.05
Materiales y Suministros	235,629,343.68	151,954,530.07
Servicios Generales	738,119,374.40	605,808,680.87
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	782,913,224.34	720,947,591.92
Ayuda Sociales	6,102,971.80	5,332,971.80
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	160,583,553.18	70,035,954.66
TOTAL	4,147,060,349.01	3,679,894,834.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	757,654,487.32	853,849,989.28
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		90,124,134.26
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	50,307,080.89	48,110,133.39
TOTAL	50,307,080.89	138,234,267.65



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 0101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	146,738,858.01	0.00
Bienes Muebles	33,889,948.31	2,025,858.85
Otras Aplicaciones de Inversion	11,883,920.17	131,240,866.26
TOTAL	192,492,726.49	133,266,625.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-142,185,645.60	2,967,742.54
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	9,318.42	9,318.42
TOTAL	9,318.42	9,318.42
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	891,448,359.21	711,030,349.86
TOTAL	891,448,359.21	711,030,349.86
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-891,439,040.79	-711,021,031.44
Incremento / Disminución: Nata en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-275,970,199.07	145,796,700.38
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	105,814,188.99	527,581,088.44

PRESIDENTE MUNICIPAL

JUAN MACCISE NAIME

TESORERO MUNICIPAL

JORGE FRANCISCO MAZA CERVANTES

CONTRALOR MUNICIPAL

RUBEN GUERRERO BLACHINO