



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	1,567,535.10	1,010,747.56
Aprovechamientos	342,394.93	299,444.13
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,783,631.75	3,089,429.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	101,524,248.12	88,862,275.57
Otros Orígenes de Operación	81,132.30	82,990.49
TOTAL	107,298,942.20	93,344,887.25
Aplicación		
Servicios Personales	78,644,873.32	67,159,057.20
Materiales y Suministros	3,786,469.22	943,259.79
Servicios Generales	5,648,918.82	3,049,852.38
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	90,764.86	24,714.86
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	2,793,616.49	2,327,401.26
TOTAL	90,964,642.71	73,504,285.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,334,299.49	19,840,601.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	2,793,616.49	2,327,401.26
TOTAL	2,793,616.49	2,327,401.26

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	147,000.00	147,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	23,659,448.41	20,042,746.96
TOTAL	23,806,448.41	20,189,746.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,012,831.92	-17,862,345.70
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	1,006,297.43	1,954,111.10
TOTAL	1,006,297.43	1,954,111.10
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	26,330.25	26,330.25
TOTAL	26,330.25	26,330.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	979,967.18	1,927,780.85
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,698,565.25	3,906,036.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,118,001.06	8,118,001.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,419,435.81	12,024,037.97

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

DIRECTORA GENERAL

Sistema Municipal
L.B. MARIAN FERNANDEZ SOLANO
DIF TOLUCA
Llena de vida
Dirección General

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

L.C. HÉCTOR JERÓNIMO ORTEGA

Sistema Municipal
DIF TOLUCA
Llena de vida
Dirección de Administración y Tesorería

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Sistema Municipal
DIF TOLUCA
E. Y. MÓNICA IVONNE MORENO NAVARRETE
Llena de vida
Órgano Interno de Control

RACION: 19/07/2023

Hoja: 2 de 2