



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| 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 | 847,407.59 | 640,289.34 |
| Aprovechamientos | 339,220.00 | 339,220.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 1,579,456.66 | 1,194,632.19 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 49,064,545.90 | 30,971,246.73 |
| Otros Orígenes de Operación | 240.68 | 240.68 |
| TOTAL | 51,830,872.83 | 33,145,628.94 |
| Aplicación | | |
| Servicios Personales | 45,342,977.43 | 25,847,738.57 |
| Materiales y Suministros | 439,475.96 | 222,772.15 |
| Servicios Generales | 2,849,362.63 | 1,723,678.80 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayuda Sociales | 13,853.66 | 12,193.69 |
| 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 | 1,429,427.82 | 952,951.88 |
| TOTAL | 50,075,097.50 | 28,759,335.09 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 1,755,775.33 | 4,386,293.85 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 1,978,810.53 | 1,631,802.15 |
| TOTAL | 1,978,810.53 | 1,631,802.15 |



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

| CONCEPTO | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|
| Aplicacion | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 153,220.00 | 153,220.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversion | 1,106,387.30 | 1,106,387.30 |
| TOTAL | 1,259,607.30 | 1,259,607.30 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 719,203.23 | 372,194.85 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 5,038,765.20 | 7,748,810.59 |
| TOTAL | 5,038,765.20 | 7,748,810.59 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -5,038,765.20 | -7,748,810.59 |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -2,563,786.64 | -2,990,321.89 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 7,957,418.84 | 7,957,418.84 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 5,393,632.20 | 4,967,096.95 |

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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MTRO. TARCISMO JUAN MARTÍN DEL CAMP

L.C. PATRICIA LOVERA MERLOS

L.D. YESSICA DIONNE MORENO NAVARRETE



FECHA DE ELABORACION: 25/04/2024

Hoja: 2 de 2