



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	2,725,535.81	2,371,335.40
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	634,649.96	525,025.96
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,643,664.75	4,905,942.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	152,188,027.88	135,869,449.66
TOTAL	81,569.35	81,569.35
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	118,716,979.15	106,312,094.43
Transferencias al Resto del Sector Público	11,224,784.31	8,530,261.43
Subsidios y Subvenciones	11,472,669.17	9,770,053.07
Ayuda Sociales		
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	198,850.39	110,380.39
TOTAL	4,360,410.24	3,883,997.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	145,973,793.26	128,606,787.30
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	4,212,656.66	3,736,244.40
TOTAL	4,212,656.66	3,736,244.40



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

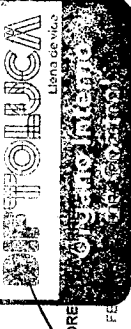
CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	765,644.24	765,644.24
Otras Aplicaciones de Inversion	24,669,889.50	25,354,018.38
TOTAL	25,435,533.74	26,119,662.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-21,222,877.08	-22,383,418.22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	3,570,652.59	3,015,245.91
TOTAL	3,570,652.59	3,015,245.91
Aplicacion		
Servicios de la Deuda	31,480.25	31,480.25
Interno	31,480.25	31,480.25
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,539,172.34	2,883,765.66
TOTAL	3,570,712.84	3,148,726.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3,570,712.84	3,148,726.16
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,384,050.25	-4,253,117.49
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	5,733,950.81	3,864,883.57

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

DIRECTORA GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



L.C. HÉCTOR DOMINICO ORTEGA

L.D. YESSICA IVONNE MORENO