



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA. 3101 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MES ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MES ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</div> <div>Origen</div> <div>Impuestos</div> <div>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</div> <div>Contribución de Mejoras</div> <div>Derechos</div> <div>Productos</div> <div>Aprovechamientos</div> <div>Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios</div> <div>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos</div> <div>Distintos de Aportaciones</div> <div>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</div> <div>OTROS</div> <div>TOTAL</div> <div>Aplicación</div> <div>Servicios Personales</div> <div>Materiales y Suministros</div> <div>Servicios Generales</div> <div>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</div> <div>Transferencias al Resto del Sector Público</div> <div>Subsidios y Subvenciones</div> <div>Ayuda Sociales</div> <div>Pensiones y Jubilaciones</div> <div>Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos</div> <div>Transferencias a la Seguridad Social</div> <div>Donativos</div> <div>Transferencias al Exterior</div> <div>Participaciones</div> <div>Aportaciones</div> <div>Convenios</div> <div>Otras Aplicaciones de Operación</div> <div>TOTAL</div> <div>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</div> <div>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</div> <div>Origen</div> <div>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</div> <div>Bienes Muebles</div> <div>Otros Orígenes de Inversión</div> <div>TOTAL</div> | <div>845,916.16</div> <div>540,965.37</div> <div>5,074,753.17</div> <div>179,181,867.81</div> <div>118,434.92</div> <div>185,761,937.43</div> <div>132,145,503.32</div> <div>12,646,287.55</div> <div>20,704,830.88</div> <div>4,043,942.55</div> <div>0.00</div> <div>159,540,564.30</div> <div>16,221,373.13</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> | <div>807,860.19</div> <div>141,003.40</div> <div>4,355,679.63</div> <div>161,584,608.44</div> <div>118,254.82</div> <div>167,007,406.48</div> <div>118,571,735.62</div> <div>10,389,568.13</div> <div>18,994,159.07</div> <div>2,705,707.28</div> <div>0.00</div> <div>150,662,170.10</div> <div>16,345,236.38</div> <div>0.00</div> <div>0.00</div> |

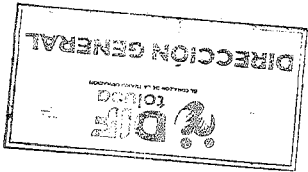
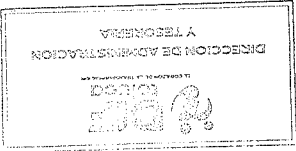
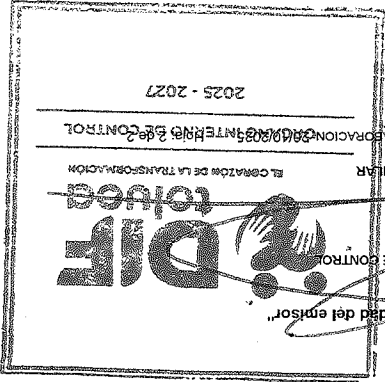


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO                                                                | MES ACTUAL    | MES ANTERIOR  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Aplicación                                                              |               |               |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso           | 0.00          | 0.00          |
| Bienes Muebles                                                          | 241,954.54    | 241,954.54    |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                         | 1,678,054.21  | 1,795,702.51  |
| TOTAL                                                                   | 1,920,008.75  | 2,037,657.05  |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión                   | -1,920,008.75 | -2,037,657.05 |
| Origen                                                                  |               |               |
| Endeudamiento Neto                                                      |               |               |
| Interno                                                                 |               |               |
| Externo                                                                 |               |               |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                        | 0.00          | 0.00          |
| TOTAL                                                                   | 0.00          | 0.00          |
| Aplicación                                                              |               |               |
| Servicios de la Deuda                                                   |               |               |
| Interno                                                                 |               |               |
| Externo                                                                 |               |               |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                    |               |               |
| TOTAL                                                                   | 7,086,842.56  | 4,943,482.37  |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento              | -7,086,842.56 | 4,943,482.37  |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo |               |               |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio             | 9,294,173.28  | 9,364,096.96  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio              | 16,508,695.10 | 9,294,173.28  |

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



JUAN DE JESÚS PORTILLA TOPETE  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

JESÚS RAMÍREZ SAUCEDO  
DIRECTOR GENERAL

LEONEL ALBERTO PALACIOS AGUILAR  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL