



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA, 3101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	3,930,454.91	3,496,255.77
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,098,738.08	1,098,738.08
Contribución de Mejoras	7,433,388.46	6,904,480.69
Derechos		
Producectos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	201,140,213.11	177,687,051.29
Otros Orígenes de Operación	82,530.45	82,080.33
<b>TOTAL</b>	<b>213,686,325.01</b>	<b>189,265,596.16</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	172,615,571.10	144,853,343.27
Servicios Generales	22,079,667.06	21,022,466.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	19,442,166.37	15,467,871.60
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	233,518.60	222,627.83
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	5,785,774.28	5,313,298.34
<b>TOTAL</b>	<b>220,160,698.41</b>	<b>186,879,607.78</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-6,474,373.40</b>	<b>2,389,988.38</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	5,642,020.70	5,165,544.76
Otros Orígenes de Inversión	5,642,020.70	5,165,544.76
<b>TOTAL</b>	<b>11,284,041.40</b>	<b>10,331,089.52</b>



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

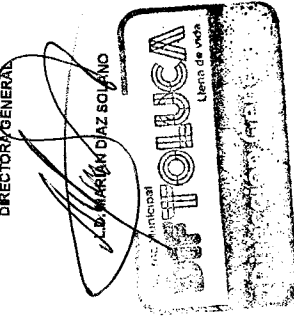
TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	791,119.20	791,119.20
Otras Aplicaciones de Inversión	9,593,748.74	25,476,697.24
<b>TOTAL</b>	<b>10,384,867.94</b>	<b>26,267,816.44</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,742,847.24	-21,102,271.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	11,161,746.67	11,048,922.79
<b>TOTAL</b>	<b>11,161,746.67</b>	<b>11,048,922.79</b>
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	105,108.25	31,480.25
<b>TOTAL</b>	<b>105,108.25</b>	<b>31,480.25</b>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	11,056,638.42	11,017,442.54
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-160,582.22	-7,694,840.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,118,007.06	8,118,007.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,957,418.84	423,160.30

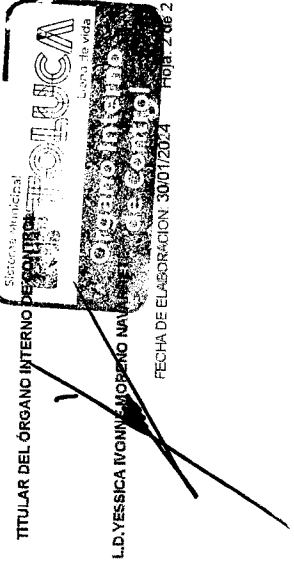
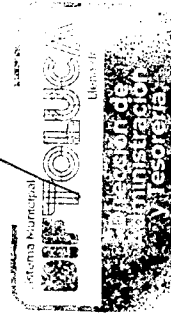
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA GENERAL



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

L.C. HÉCTOR JERONIMO ORTEGA



FECHA DE ELABORACIÓN: 30/12/2024 Hoja: 2 de 2