



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA, 3101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO   | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR          |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                       |                       |
| <b>Origen</b>  |                       |                       |
| Impuestos  | 2,802,655.70          | 2,602,803.04          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 626,323.09            | 515,621.59            |
| Contribución de Mejoras  | 7,027,328.35          | 6,559,381.35          |
| Derechos   |                       |                       |
| Productos  |                       |                       |
| Aprovechamientos   |                       |                       |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios  |                       |                       |
| Participaciones, Aportaciones, Comenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                       |                       |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones   |                       |                       |
| Otros Orígenes de Operación  | 220,058,521.21        | 203,888,390.65        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>31,628.23</b>      | <b>25,889.15</b>      |
|  | 230,546,456.58        | 213,602,105.78        |
| <b>Aplicación</b>  |                       |                       |
| Servicios Personales   | 187,504,576.19        | 157,652,977.44        |
| Materiales y Suministros   | 21,340,364.96         | 15,806,301.11         |
| Servicios Generales  | 24,552,431.32         | 19,451,043.98         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   |                       |                       |
| Transferencias al Resto del Sector Público   |                       |                       |
| Subsidios y Subvenciones   |                       |                       |
| Ayuda Sociales   | 411,067.89            | 360,233.37            |
| 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  | 5,856,230.66          | 5,373,837.03          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>248,064,671.02</b> | <b>198,644,392.93</b> |
|  | -9,518,214.44         | 14,957,712.85         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   |                       |                       |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>  |                       |                       |
| <b>Origen</b>  |                       |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 498,820.00            | 498,820.00            |
| Bienes Muebles   |                       |                       |
| Otros Orígenes de Inversión  | 21,744,280.95         | 21,261,887.32         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>22,243,110.95</b>  | <b>21,760,717.32</b>  |



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA, 3101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO  | MES ACTUAL          | MES ANTERIOR        |
|---|---------------------|---------------------|
| Aplicación  |                     |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso           | 0.00                | 0.00                |
| Bienes Muebles  | 1,211,754.03        | 755,344.84          |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 6,088,563.71        | 6,531,824.22        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>7,300,317.74</b> | <b>7,287,269.16</b> |
| Flujos Nétos de Efectivo por Actividades de Inversión                   | 14,842,793.23       | 84,473,448.16       |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento                 |                     |                     |
| Origen  |                     |                     |
| Endeudamiento Neto  |                     |                     |
| Interno   |                     |                     |
| Externo   |                     |                     |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Aplicación  |                     |                     |
| Servicios de la Deuda   |                     |                     |
| Interno   |                     |                     |
| Externo   |                     |                     |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                    | 4,087,824.33        | 8,863,129.19        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>4,087,824.33</b> | <b>8,863,129.19</b> |
| Flujos Nétos de Efectivo por Actividades de Financiamiento              | -4,087,824.33       | -8,863,129.19       |
| Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,336,754.44        | 20,468,031.82       |
| 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              | 9,294,173.28        | 28,425,450.66       |

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

**DIRECTOR GENERAL**  
  
**MTRO. TARQUINO JUAN MARTÍN DEL CAMPO**  
**DIRECCIÓN GENERAL**

**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA**  
  
**L.C. PATRICIA LOVERA MERLÓS**  
**DIRECCIÓN de Administración y Tesorería**

**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
  
**C.P. ÁNGEL GARCÍA MEDRANO**  
**FECHA DE ELABORACIÓN: 10/01/2025** Hoja: 2 de 2

