

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

## **TOLUCA, 3101**

## DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación  Origen  Impuestos  Cuchas y Aportaciones de Seguridad Social  Contribución de Mejoras  Derechos  Productos  Aprovechamientos  Productos  Aprovechamientos  Productos  Aprovechamientos  Profusicas per 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  Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  Total.  Aplicación  Servicios Personales  Servicios Cenerales  Servicios Cenerales  Transferencias al Resto del Sector Publico  Transferencias al Resto del Sector Publico  Subsidios y Subvenciones  Ayuda Sociales  Pensiones y Jubilaciones  Transferencias a l'Asignaciones al Sector Publico  Subsidios y Subvenciones  Ayuda Sociales  Pensiones y Jubilaciones  Transferencias a l'Asignaciones al Sector Publico  Transferencias a l'Asignaciones al Sector Publico  Transferencias a l'Asignaciones  Transferencias a l'Asignaciones  Convenios  Convenios  Otras Aplicaciones  Convenios  Otras Aplicaciones de Operación  1,429.427.82  TOTAL  Filipos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion  Origen  Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  Bienes Muebles  Otros Origenes de Inversion	MES ANTERIOR
Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribución de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios 1,579,458,66 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones TOTAL Aplicación Servicios Personales Aprineiros Servicios Cenerales Servicios Cenerales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Transferencias al Resto del Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Transferencias al Exterior Participaciones Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 1,429,427,82 TOTAL So,075,0975,09 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion Origen Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles  Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	
Cuetas y Aportaciones de Seguridad Social Contribución de Méjoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distritos do Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Otros Origenes de Operación Total Aplicación Servicios Personales Aputación Servicios Personales Servicios Generales Servicios Generales Transferencias Ales del Sector Publico Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Transferencias al Restores Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 1,429,427,82 TOTAL So,075,097,500 Situos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	
Cutats y Aportaciones de Seguridad Social Contribución de Mejoras Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos do Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones (Otros Origenes de Operación Servicios Porsonales Aplicación Servicios Porsonales Apriacipaciones, Asignaciones al Sector Publico Servicios Cemerales Servicios Cemerales Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Transferencias al Restores Transferencias al Restores Transferencias al Restores Transferencias al Restores Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones do Operación 1,429,427,82 TOTAL So,075,097,500 Siujos Metos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Bienes Muebles	
Contribución de Mejoras  Derochos Productos Aprovechamientos Ingrasos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios Participaciones, Aportaciones, Conventos, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  Otros Origenes de Operación TOTAL Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Servicios Generales Transferencias al Resto del Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias al Resto del Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias al Exterior Participaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 1,429,427,82 TOTAL 50,075,097,50 Itujos Metos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles  Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	
Derechos Productos Aptrovechamientos Ingresos por Vertias de Bienes y Prestación de Servicios 1,579,455,86 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distritos de Aportaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones TOTAL 49,064,545,590 Otros Origenes de Operación TOTAL 51,830,872,83 Aplicación Servicios Personales Aputación Servicios Generales Servicios Generales Transferencias al Resto del Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias al Exterior Participaciones Convenios Otras Aplicaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL 50,075,097,50 Iujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	
Aprovechamientos Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios 1,579,458,65 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derividos de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones TOTAL 51,830,872,83 Aplicación Servicios Personales 45,342,977,43 Materiales y Suministros 51,342,977,43 Materiales y Suministros 51,342,977,43 Materiales y Suministros 52,449,362,63 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 1,429,427,82 TOTAL Lujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	
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 TOTAL 49,064,545.90 Otros Origenes de Operación TOTAL 51,830,872.83 Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias internas y Asignaciones al Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Beterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Apicaciones de Operación 1,429,427.82 TOTAL Lijos Netos de Efectivo de Jas Actividades de Operación 1,755,775.33 Italjos de Efectivo de Jas Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	640,289,3
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Físcal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operación TOTAL Servicios Personales Servicios Personales Servicios Generales Servicios Generales Servicios Generales Servicios Generales Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Edeicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Aportaciones Convenios Otras Apficaciones de Operación TOTAL So,075,097,50 Liujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	339,220,0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones Otros Origenes de Operacion TOTAL Servicios Personales Aplicación Servicios Personales Asignación Servicios Generales Servicios Generales Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL Solo75,097,50 Lujos Netos de Efectivo per Actividades de Operación 1,755,775,33 Lujos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Musbles	1,194,632.1
Otros Origenes de Operacion TOTAL  Aplicación  Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Servicios Gen	
Aplicación  Servicios Personales  Materiales y Suministros  Servicios Generales  Servicios Generales  Servicios Generales  Servicios Generales  Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  Subsidios y Subvenciones  Ayuda Sociales  Pensiones y Jubilaciones  Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos  Transferencias a la Seguridad Social  Donativos  Transferencias al Exterior  Participaciones  Aportaciones  Convenios  Otras Aplicaciones de Operación  TOTAL  So,075,097.50  Lujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion  Origen  Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  Bienes Muebles	30,971,246.7
Aplicación  Servicios Personales  Materiales y Suministros  Servicios Generales  Servicios Generales  Servicios Generales  Servicios Generales  Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  Subsidios y Subvenciones  Ayuda Sociales  Pensiones y Jubilaciones  Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos  Transferencias a la Seguridad Social  Donativos  Transferencias al Exterior  Participaciones  Aportaciones  Convenios  Otras Aplicaciones de Operación  TOTAL  So,075,097.50  Lujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion  Origen  Bienes Immuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  Bienes Muebles	240.6
Servicios Personales  Materiales y Suministros  Servicios Generales  Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico  Transferencias al Resto del Sector Publico  Subsidios y Subvenciones  Ayuda Sociales  Pensiones y Jubilaciones  Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos  Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos  Transferencias a la Seguridad Social  Donativos  Transferencias al Exterior  Participaciones  Aportaciones  Convenios  Otras Aplicaciones de Operación  TOTAL  TOTAL  So,075,097.50  Iujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion  Origen  Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  Bienes Muebles	33,145,628.9
Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL 50,075,097.50 Itujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	
Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL 50,075,097.50 Itujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	25.847,738,5
Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 1,429,427.82 TOTAL 50,075,097.50  Jujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	222,772.1
Transferencias al Resto del Sector Publico Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL  Lujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	1,723,678.8
Subsidios y Subvenciones Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL  Jujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	
Ayuda Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL  Jujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	
Pensiones y Jubilaciones  Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos  Transferencias a I Seguridad Social  Donativos  Transferencias al Exterior  Participaciones  Aportaciones  Convenios  Otras Aplicaciones de Operación  TOTAL  Jujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación  Origen  Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  Bienes Muebles	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL  Jujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	12,193.6
Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL  Jujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	
Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL Iujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	
Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL Iujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	
Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación TOTAL TOTAL So,075,097.50  Lujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 1,755,775.33  Lujos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	
Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación 1,429,427,82 TOTAL So,075,097.50  lujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 1,755,775.33  lujos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	
Convenios Otras Aplicaciones de Operación 1,429,427.82 TOTAL  lujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 1,755,775.33  lujos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	
Otras Aplicaciones de Operación TOTAL  Iujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 1,755,775.33  Iujos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	
TOTAL  So,075,097.50  Jujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación  1,755,775.33  Jujos de Efectivo de las Actividades de Inversion  Origen  Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	952.951.8
lujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación  1,755,775.33  lujos de Efectivo de las Actividades de Inversion  Origen  Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  Bienes Muebles	28,759,335.0
lujos de Efectivo de las Actividades de Inversion  Origen  Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  Bienes Muebles	28,755,335.0
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	4,386,293.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles	
Bienes Muebles	
Otros Origenes de Inversion 1,978,810,53	
	1,631,802.1
TOTAL. 1,978,810.53	1,631,802.1



# 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	372,194.8
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0,00	0.00
TOTAL	0,00	0,0
Aplicación		w.w.
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,038,765.20	7.748,810.59
TOTAL	5,038,765.20	7,748,810.55
lujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,038,765.20	-7,748,810.59
ncremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,563,786.64	-2,990,321.89
fectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	7,957,418.84	7,957,418,84
fectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,393,632,20	4,967,096.9

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

MTRO, TAROUND JUAN MARTIN DEL CAMP

DIRECTOR GENERA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

L.C. PATRICIA LOVERA MERLOS

TITULAR DEL ÓRGANDINTERNO DE CONTROL

L.D. YESSICA VONNE MORENO NAVARRETE

FECHADE LABORACION: 25/04/2024 Hoja: 2 de 2