

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	445,795.35	284,499.14
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,498,293.25	1,005,699.25
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	47,258,416.71	29,269,460.35
Otros Origenes de Operación	636.91	398.94
<b>TOTAL</b>	<b>49,203,142.22</b>	<b>30,560,057.68</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	41,970,229.92	28,245,081.16
Materiales y Suministros	1,070,540.53	
Servicios Generales	3,874,685.66	1,132,974.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
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	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>46,915,456.11</b>	<b>29,378,056.07</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,287,686.11</b>	<b>1,182,001.61</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3,645.37	3,725.37
<b>TOTAL</b>	<b>3,645.37</b>	<b>3,725.37</b>

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>3,645.37</b>	<b>3,725.37</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,834,087.67	4,488,700.81
<b>TOTAL</b>	<b>4,834,087.67</b>	<b>4,488,700.81</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,834,087.67</b>	<b>-4,488,700.81</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-2,542,756.19</b>	<b>-3,302,973.83</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>9,294,173.28</b>	<b>9,294,173.28</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>6,751,417.09</b>	<b>5,991,199.45</b>

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

DIRECTOR GENERAL



LIC. JESÚS RAMÍREZ SAUCEDO



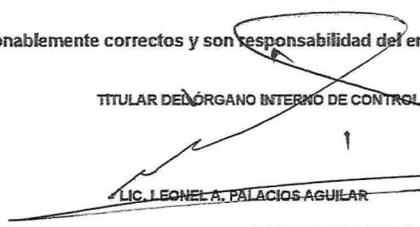
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA



MTRO. EDGARDO DE ALBA GARZA GARZA



TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



LIC. LEONEL A. PALACIOS AGUILAR

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/04/2025

