



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	1,532,925.85	1,304,603.38
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	339,220.00	339,220.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,350,566.38	2,717,991.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	97,411,794.42	78,189,535.96
TOTAL	713.62	438.68
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	84,724,800.38	71,630,667.81
Servicios Generales	6,702,381.44	4,588,380.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,111,077.71	4,073,145.30
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	76,895.90	44,132.90
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	2,878,006.04	2,392,228.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	99,493,161.47	82,728,564.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	3,142,058.80	823,235.63
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	5,226,646.88	4,875,621.42
	5,226,646.88	4,875,621.42



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	153,220.00	153,220.00
Otras Aplicaciones de Inversión	1,493,839.56	1,466,108.59
TOTAL	1,647,059.56	1,619,328.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	3,579,587.32	3,256,292.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
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	8,397,914.20	8,287,238.37
TOTAL	8,397,914.20	8,287,238.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,397,914.20	-8,287,238.37
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,676,268.08	-4,207,709.91
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	6,281,150.76	3,749,708.93

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

DIRECTOR GENERAL

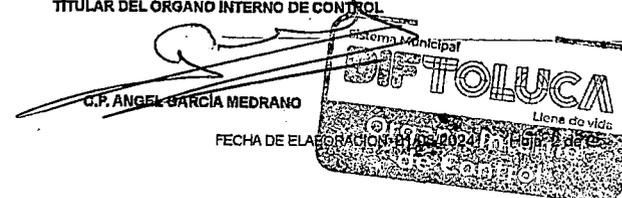
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

MTRC. TABARENO JUAN MARTÍN DEL CAMP

L.C. PATRICIA LOVERA MERLOS

C.P. ÁNGEL GARCÍA MEDRANO



FECHA DE ELABORACIÓN: 30/06/2024