

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

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	700,529.23	629,491.27
Aprovechamientos	21,003.20	14,002.20
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,185,336.75	2,528,579.75
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	124,702,534.83	99,910,411.23
Otros Origenes de Operación	117,974.86	894.88
TOTAL	128,727,378.87	103,083,379.33
Aplicación		
Servicios Personales	89,117,507.42	75,149,522.31
Materiales y Suministros	8,164,050.38	7,456,651.46
Servicios Generales	8,915,506.10	8,090,204.31
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	492,312.20	280,321.20
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	0.00	0.00
TOTAL	106,689,376.10	90,976,699.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,038,002.77	12,106,680.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

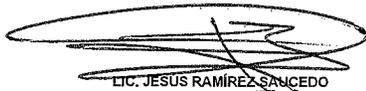
TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,795,702.51	1,104,598.51
TOTAL	1,795,702.51	1,104,598.51
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,795,702.51	-1,104,598.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,829,485.97	4,908,404.55
TOTAL	3,829,485.97	4,908,404.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,829,485.97	-4,908,404.55
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,412,814.29	6,093,676.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,294,173.28	9,294,173.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	25,706,987.57	15,387,850.27

"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



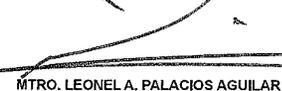
ENCARGADO DE DIR. DE ADMÓN Y TESORERÍA



MTRO. JUAN DE JESÚS PORTILLA TOPETE



TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



MTRO. LEONEL A. PALACIOS AGUILAR



FECHA DE ELABORACION: 17/07/2025

Hoja: 2 de 2 2025 - 2027