



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2,176,086.31	1,981,942.83
Aproachamientos	438,039.02	395,220.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,334,650.88	4,732,533.88
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	149,774,987.84	130,759,325.25
Otros Orígenes de Operación	3,337.65	2,426.68
TOTAL	167,727,101.70	137,871,448.64
Aplicación		
Servicios Personales	128,579,369.57	116,133,542.53
Materiales y Suministros	12,132,115.16	9,802,074.87
Servicios Generales	9,916,596.80	7,500,818.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	284,118.78	253,480.15
Pensionamientos 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	4,418,252.77	3,872,743.55
TOTAL	166,330,453.18	137,562,759.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,396,648.52	308,689.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	498,820.00	498,820.00
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	20,308,313.06	5,960,888.50
TOTAL	20,805,133.06	6,459,708.50



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	247,791.49	235,708.00
Otras Aplicaciones de Inversión	4,951,926.67	1,725,540.10
TOTAL	5,199,718.16	1,961,248.10
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	15,605,414.90	4,498,460.40
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	8,677,202.92	8,259,434.54
TOTAL	8,677,202.92	8,259,434.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,677,202.92	-8,259,434.54
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,324,860.50	-3,452,284.81
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	16,282,279.34	4,505,134.03

"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

INTRO. TARGUINO JUAN MARTÍN DEL CAMPO

L.C. PATRICIA LOVERA MERLOS

C.F. ANGEL GARCÍA MEDRANO



FECHA DE ELABORACION: 28/10/2024

Hoja: 2 de 2

