

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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		
Aprovechamientos		
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		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	257,625.01	189,799.01
Aplicación		
Servicios Personales		
Materiales y Suministros		
Servicios Generales		
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		
TOTAL	68,900.00	39,900.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
TOTAL	5,982,784.00	3,993,110.75
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	75,908.46	50,605.64
TOTAL	75,908.46	50,605.64

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
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
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	75,908.46	50,605.64
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	375,204.24	380,713.62
TOTAL	375,204.24	380,713.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-375,204.24	-380,713.62
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	662,811.30	480,089.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	88,404.13	88,404.13
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	751,216.43	568,493.77

TOLUCA
CAPITAL
DE OPORTUNIDADES Y PROGRESO

TOLUCA
CAPITAL
DE OPORTUNIDADES Y PROGRESO

TOLUCA
CAPITAL
DE OPORTUNIDADES Y PROGRESO

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

DIRECTORA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

CONTRALOR INTERNO

ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRA. BERENICE CASTRO PLAZA

LIC. JOSE ALBERTO SALADINO ROSAS

MTR. ARMANDO GARMONA HERNANDEZ

FECHA DE ELABORACION: 28/04/2025

Hoja: 2 de 2