



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 0101

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	680,697,446.86	627,450,627.84
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	2,790.00	2,790.00
Derechos	73,423,972.59	48,507,652.84
Productos	13,282,999.25	6,451,357.59
Aprovechamientos	889,892.82	575,088.12
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	996,084,993.10	690,745,033.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	23,958.78	22,790.97
TOTAL	1,764,406,053.40	1,373,755,341.21
Aplicación		
Servicios Personales	468,260,317.72	306,410,484.21
Materiales y Suministros	15,129,536.03	
Servicios Generales	96,462,876.54	37,634,818.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	169,321,555.15	145,283,146.12
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	9,451,251.84	9,451,251.84
TOTAL	758,625,537.28	498,779,700.85
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,005,780,516.12	874,975,640.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	266,319,315.79	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	15,275,137.59	9,451,251.84
TOTAL	281,594,453.38	9,451,251.84



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 0101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	71,060,318.92	47,891,804.32
TOTAL	71,060,318.92	47,891,804.32
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	210,534,134.46	-38,440,552.48
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	5,036,454.52
TOTAL	0.00	5,036,454.52
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	332,361,102.65	7,698,531.00
TOTAL	332,361,102.65	7,698,531.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-332,361,102.65	-2,662,076.48
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	883,953,547.93	833,873,011.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	105,814,188.99	105,814,188.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	989,767,736.92	939,687,200.39

PRESIDENTE MUNICIPAL

LICDO. RICARDO MORENO BASTIDA

TESORERO MUNICIPAL

MTRO. FLORENCIO VALLADARES ZAMBRANO



FECHA DE ELABORACION: 05/05/2025

Hoja: 2 de 2