



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 0101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	780,049,952.23	744,566,327.69
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	5,538.00	5,538.00
Derechos	146,143,347.58	122,013,233.29
Productos	29,940,294.18	24,624,599.55
Aprovechamientos	1,908,350.62	1,558,755.92
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,062,714,278.14	1,705,215,336.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	5,198,615.21	5,194,466.80
<b>TOTAL</b>	<b>3,025,960,375.96</b>	<b>2,603,178,257.87</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,019,344,847.01	861,127,203.53
Materiales y Suministros	64,703,122.91	50,908,824.80
Servicios Generales	309,080,180.32	239,110,266.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	263,887,550.26	235,247,298.25
Ayuda Sociales		
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	23,628,129.60	18,902,503.68
<b>TOTAL</b>	<b>1,680,643,830.10</b>	<b>1,405,296,097.23</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,345,316,545.86</b>	<b>1,197,882,160.64</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	266,616,455.60	266,616,455.60
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	30,192,486.38	25,466,860.46
<b>TOTAL</b>	<b>296,808,941.98</b>	<b>292,083,316.06</b>



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 0101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,490,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	82,992,402.31	80,239,079.86
<b>TOTAL</b>	<b>85,482,402.31</b>	<b>80,239,079.86</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>211,326,539.67</b>	<b>211,844,236.20</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	406,845,116.20	380,153,801.92
<b>TOTAL</b>	<b>406,845,116.20</b>	<b>380,153,801.92</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-406,845,116.20</b>	<b>-380,153,801.92</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,149,797,969.33</b>	<b>1,029,572,594.92</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>105,814,188.99</b>	<b>105,814,188.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,255,612,158.32</b>	<b>1,135,386,783.91</b>

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

LICDO. RICARDO MORENO BASTIDA

TESORERO MUNICIPAL

MÉTR. FLORENCIO VALLADARES ZAMBRANO

CONTRALORA MUNICIPAL

C.P. ROCÍO GUERRERO ALVAREZ

FECHA DE ELABORACION: 05/08/2025

Hoja: 2 de 2