

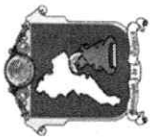


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 0101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,130,901,566.78	1,054,896,167.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	59,879.00	58,359.00
Derechos	310,229,789.55	282,987,015.58
Productos	67,670,706.99	61,429,713.06
Aprovechamientos	6,135,513.12	5,560,496.12
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,823,621,281.46	3,582,736,482.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	10,154,593.11	5,287,620.58
TOTAL	5,348,773,330.01	4,992,955,854.89
Aplicación		
Servicios Personales	2,216,955,120.74	1,934,686,549.35
Materiales y Suministros	271,485,445.40	215,203,376.96
Servicios Generales	1,140,464,394.78	915,449,919.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	494,467,695.58	489,114,549.21
Ayuda Sociales	1,392,000.00	
Pensionamientos 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	748,705,863.28	58,954,230.80
TOTAL	4,873,470,519.78	3,613,408,625.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	475,302,810.23	1,379,547,229.08
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	246,532,721.44	97,924,933.43
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	59,767,707.36	54,550,448.96
TOTAL	306,300,428.80	152,475,382.39



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 0101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	60,521,384.93	50,407,687.39
Otras Aplicaciones de Inversión	10,300,318.14	7,287,973.89
TOTAL	70,821,703.07	57,695,661.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	235,478,725.73	94,779,721.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	132,857,640.62	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	132,857,640.62	0.00
TOTAL		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	464,688,174.76	345,642,617.68
Otras Aplicaciones de Financiamiento	464,688,174.76	345,642,617.68
TOTAL	-331,830,534.14	-345,642,617.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	378,951,001.82	1,128,684,332.51
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	105,814,188.99	105,814,188.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	484,765,190.81	1,234,498,521.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		

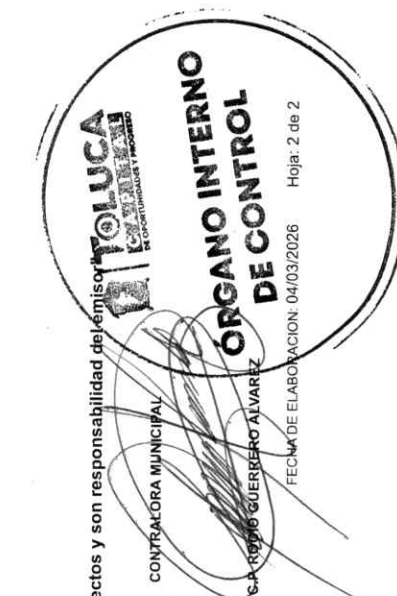


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de misos"

RICARDO MORENO BASTIDA
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRO. FLORENCIO VALLADARES ZAMBRANO
TESORERO MUNICIPAL



CONTRALORA MUNICIPAL
S.A. GUERRERO ALVAREZ
FECHA DE ELABORACION: 04/03/2026
Hoja: 2 de 2