



**Cuenta Pública 2025
Estado de Flujos de Efectivo
(Cifras en Pesos)**

MUNICIPIO DE TOLUCA 0101

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

Concepto (3)	Importe 2025 (4)	Importe 2024 (4)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen (5)		
Impuestos	5,348,773,330.01	4,904,714,836.33
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,130,901,566.78	1,051,670,775.29
Contribuciones de mejoras	59,879.00	45,798.00
Derechos	310,229,789.55	325,073,608.08
Productos	67,670,706.99	75,419,082.73
Aprovechamientos	6,135,513.12	80,337,341.90
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	3,368,367,761.58
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación	10,154,593.11	3,800,468.75
Aplicación		
Servicios Personales	4,873,470,519.78	4,147,060,349.01
Materiales y Suministros	2,216,955,120.74	2,223,711,881.61
Servicios Generales	271,485,445.40	235,629,343.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público	1,140,464,394.78	738,119,374.40
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	494,467,695.58	782,913,224.34
Pensiones y Jubilaciones	1,392,000.00	6,102,971.80
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	748,705,863.28	160,583,553.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	475,302,810.23	757,654,487.32
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	306,300,428.80	50,441,218.65
Bienes Muebles	246,532,721.44	
Otros Origenes de Inversión		134,137.76
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	59,767,707.36	50,307,080.89
Bienes Muebles	70,821,703.07	192,626,864.25
Otras Aplicaciones de Inversión		146,738,858.01
Otras Aplicaciones de Inversión	60,521,384.93	34,024,086.07
Otras Aplicaciones de Inversión	10,300,318.14	11,863,920.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	235,478,725.73	-142,185,645.60
Flujos de Efectivo de Las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	495,817,597.21	271,902,173.73
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	495,817,597.21	271,902,173.73
Interno	827,648,131.35	1,163,341,214.52
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	827,648,131.35	1,163,341,214.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-331,830,534.14	-891,439,040.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	378,951,001.82	-275,970,199.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	105,814,188.99	381,784,388.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	484,765,190.81	105,814,188.99

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



LICDO. RICARDO MORENO BASTIDA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTR. FLORENCIO VALADARES ZAMBRANO
TESORERO MUNICIPAL

