



MUNICIPIO TOLUCA 0101
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01 de enero al 31 de marzo de 2026
 (Cifras en pesos)

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
IMPUESTOS	77,915,264.40	82,443,289.14
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	54,864.00	1,563.00
DERECHOS	27,997,530.30	26,811,489.90
PRODUCTOS	8,242,244.25	8,062,719.92
APROVECHAMIENTOS	847,999.00	539,629.00
Ingresos por Venta de Bienes Prestacion de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00
PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y	336,386,728.50	492,121,705.08
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	93,067.50	17,296.25
Aplicacion	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	274,331,674.30	169,323,371.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,200,822.83	41,944,727.94
SERVICIOS GENERALES	91,915,872.62	59,996,090.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	40,216,670.81	25,908,156.41
AYUDAS SOCIALES	417,600.00	1,392,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	31,455,057.39	311,433,345.45
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversion	0.00	28,638,803.63
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	384,109.13	178,792.38
Otras Aplicaciones de Inversion	476,188.31	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-860,297.44	28,460,011.25
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	780,396.64	3,464,356.23
Aplicacion	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	20,396,676.51	159,706,756.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-19,616,279.87	-156,242,399.77
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	10,978,480.08	183,650,956.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,139,226,362.84	955,575,405.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,150,204,842.92	1,139,226,362.84

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA MUNICIPAL

LICDO. RICARDO
 MORENO BASTIDA

MTRO. FLORENCIO
 VALLADARES ZAMBRANO

C.P. ROCIO GUERRERO
 ALVAREZ