



MUNICIPIO TOLUCA 0101
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de junio 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	33,699,499.05	34,358,928.97
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	25,470,047.82	24,457,873.30
PRODUCTOS	7,666,095.32	6,396,812.10
APROVECHAMIENTOS	1,234,505.59	795,401.00
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	331,397,160.80	363,625,730.62
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	9,906.28	6,145,819.06
Aplicacion	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	171,389,174.61	179,816,851.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,215,996.82	35,381,105.95
SERVICIOS GENERALES	134,378,099.73	97,873,826.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	30,760,410.22	25,059,013.18
AYUDAS SOCIALES	0.00	570,000.00
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	36,733,533.48	97,079,767.73
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	0.00
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	5,800,014.99	23,733,707.25
Otras Aplicaciones de Inversion	2,810,351.90	2,343,337.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,610,366.89	-26,077,044.38
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	4,268,507.87	8,192,236.60
Aplicacion	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	27,186,807.96	12,232,837.96
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	-22,918,300.09	-4,040,601.36
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	5,204,866.50	66,962,121.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,285,034,812.36	1,218,072,690.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,290,239,678.86	1,285,034,812.36

"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

MTRO. FLORENCIO
VALLADARES ZAMBRANO



Fecha de elaboración: 03/08/2026

Hoja: 1 de 1