MUNICIPIO TOLUCA 0101

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026

(Cifras en pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
IMPUESTOS	41,588,130.05	29,367,967.37
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	79.00	341.00
DERECHOS	28,154,787.28	28,003,091.67
PRODUCTOS	7,087,904.71	7,225,930.22
APROVECHAMIENTOS	993,307.69	558,341.21
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 FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	381,941,338.78	328,103,496.13
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	21,298.80	26,384.01
Aplicacion	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	169,312,501.79	156,012,732.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	37,093,743.61	72,669,494.25
SERVICIOS GENERALES	112,599,821.72	79,852,522.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	28,113,760.07	30,462,809.37
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
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 Operacion	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	112,665,029.10	44,287,993.28
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
Otros Origenes de Inversion	0.00	0.00
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,678,250.26	19,361,698.38
Bienes Muebles	2,714,393.13	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	1,666,834.99	2,447,936.80
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-45,059,478.38	-21,809,635.18
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

MUNICIPIO TOLUCA 0101

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2026

(Cifras en pesos)

Concepto	Mes Actual	Mes Anterior
Otros Orígenes de Financiamiento	2,645,630.28	2,627,704.33
Aplicacion	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	2,151,439.82	3,656,543.28
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	494,190.46	-1,028,838.95
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	68,099,741.18	21,449,519.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,353,213,353.67	1,331,763,834.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,421,313,094.85	1,353,213,353.67

"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

TOLUCA CAPITAL DE OPORTUNIDADES Y PROGRESO TESORERÍA MUNICIPAL

TOLUCA CAPITAL

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

CONTRALORA MUNICIPAL

S.P. JOCIO GUERRERO ALVAREZ

Fecha de elaboración: 20/10/2026