

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	314,669.40	144,558.93
Aprovechamientos	35,621.74	28,618.24
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,609,759.44	994,702.54
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	58,823,071.47	33,222,685.82
Otros Origenes de Operación	26,235.11	17,455.02
TOTAL	60,809,357.16	34,408,020.55
Aplicación		
Servicios Personales	49,054,207.67	27,943,387.76
Materiales y Suministros	85,694.07	9,144.76
Servicios Generales	11,542,509.44	1,806,694.20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	187,027.94	125,146.00
Pensiones 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	0.00	0.00
TOTAL	60,869,439.12	29,884,372.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-60,081.96	4,523,647.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	44,395.00	5,404.00
TOTAL	44,395.00	5,404.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-44,395.00	-5,404.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,335,506.26	2,462,133.11
TOTAL	3,335,506.26	2,462,133.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,335,506.26	-2,462,133.11
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,439,983.22	2,056,110.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,818,232.08	9,818,232.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,378,248.86	11,874,342.80

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

DIRECTOR GENERAL



JESÚS RAMÍREZ SAUCEDO



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA



SARA LÓPEZ ESCOBEDO



TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



LEONEL ALBERTO PALACIOS AGUILAR



FECHA DE ELABORACION: 28/04/2026 Hoja: 2 de 2