

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF TOLUCA.3101

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	62,678.08	41,015.88
Contribución de Mejoras	664,503.31	142,001.52
Derechos	551,502.96	478,450.07
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Donados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	22,339,602.21	23,252,488.87
Aplicación		
Servicios Personales	22,897.65	13,672.94
Materiales y Suministros	23,641,184.21	23,927,629.28
Servicios Generales	14,802,838.33	13,925,195.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,654,391.07	197,376.62
Transferencias al Resto del Sector Público	4,478,275.18	3,098,055.89
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	100,756.96	111,338.48
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
TOTAL	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	26,036,261.54	17,331,966.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-2,395,077.33	6,595,662.52
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

SISTEMA MUNICIPAL DIF TOLUCA. 3101

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	531,858.60	1,740,000.00
Bienes Muebles	23,587.88	3,289.00
Otras Aplicaciones de Inversion	555,546.68	1,743,289.00
TOTAL	-555,546.68	-1,743,289.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno	599,820.06	0.00
Externo	599,820.06	0.00
Otros Origenes de Financiamiento		
TOTAL		
Aplicacion		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
TOTAL		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,617,881.43	221,511.25
Incremento / Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,617,881.43	221,511.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-1,016,061.37	-221,511.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-3,968,685.38	4,630,862.27
	12,194,580.47	7,563,718.20
	8,225,895.09	12,194,580.47

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

DIRECTOR GENERAL

JESUS RAMIREZ SAUCEDO

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

SARA LÓPEZ ESCOBEDO

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LEONEL ALBERTO PALACIOS AGUILAR

FECHA DE ELABORACION: 06/06/2026

Hoja: 2 de 2

