



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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	1,184,717.98	1,088,379.13
Aprovechamientos	898,576.20	734,993.87
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	7,154,536.31	6,638,069.18
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	258,566,500.75	220,212,887.15
Otros Orígenes de Operación	118,806.85	118,726.85
TOTAL	267,923,138.09	228,793,056.18
Aplicación		
Servicios Personales	190,842,223.12	163,492,368.03
Materiales y Suministros	18,266,843.01	16,231,361.31
Servicios Generales	33,758,128.49	27,194,867.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	17,593,483.62	9,148,708.42
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,738,840.00	0.00
TOTAL	262,199,518.24	216,067,325.59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	5,723,619.85	12,725,730.59
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
TOTAL	0.00	0.00



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,306,752.96	976,744.56
Otras Aplicaciones de Inversión	1,680,242.62	1,679,906.62
TOTAL	2,986,995.58	2,656,651.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,986,995.58	-2,656,651.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
 Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Órigenes de Financiamiento	0.00	1,377,305.96
TOTAL	0.00	1,377,305.96
 Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,212,565.47	0.00
TOTAL	2,212,565.47	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,212,565.47	1,377,305.96
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	524,058.80	11,446,385.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,294,173.28	9,294,173.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,818,232.08	20,740,558.65

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

DIRECTOR GENERAL

JESÚS RAMÍREZ SAUCEDO



DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

SARA LÓPEZ ESCOBEDO



TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LEONEL ALBERTO PALACIOS AGUILAR

FECHA: 09/02/2026
EL CORAZÓN DE LA TRANSFORMACIÓN

Hoja: 2 de 2

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

2025 - 2027