

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>TOTAL</b>	<b>267,923,138.09</b>	<b>228,793,056.18</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	190,842,223.12	163,492,388.03
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 Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,738,840.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>262,199,518.24</b>	<b>216,067,325.59</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>5,723,619.85</b>	<b>12,725,730.59</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

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

"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 AGUIRRE

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/02/2026

Hoja: 2 de 2

EL CORAZÓN DE LA TRANSFORMACIÓN

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

2025 - 2027

