

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 4101

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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		
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	209,662.46	85,228.01
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,233,045.37	2,373,961.44
Otros Orígenes de Operación	242.27	136.71
TOTAL	3,442,950.10	2,459,326.16
Aplicación		
Servicios Personales	1,748,855.54	1,751,175.06
Materiales y Suministros	358,083.17	270,560.68
Servicios Generales	1,397,149.05	661,676.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	175,600.00	453,708.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	54,319.25	53,850.41
TOTAL	3,734,007.01	3,190,970.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-291,056.91	-731,644.56
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	54,319.25	53,850.41
TOTAL	54,319.25	53,850.41

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA 4101

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	56,260.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	0.00	600.00
TOTAL	56,260.00	600.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,940.75	53,250.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	20,021.41	935.76
TOTAL	20,021.41	935.76
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	13,292.58
TOTAL	0.00	13,292.58
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	20,021.41	-12,356.82
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-272,976.25	-690,750.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	859,532.03	1,550,283.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	586,555.78	859,532.03

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

DIRECTORA GENERAL

MTRA. BERENICE CASTRO PLAZA

CONTRALOR INTERNO

LIC. JOSE ALBERTO SALADINO ROSAS

INCUFIDET

ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTR. ARMANDO CARMONA HERNANDEZ

TOLUCA
CAPITAL
DE OPORTUNIDADES Y PROGRESO

INCUFIDFT

COORDINACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE ELABORACION: 30/06/2026

Hoja: 2 de 2