

# TOLUCA, 0101

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>( 574,699,249.26)</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	477,134,097.19	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	( 174,514,968.09)	0.00
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	13,058.50	0.00
Derechos	103,559,867.95	0.00
Productos	1,976,960.98	0.00
Aprovechamientos	10,012,883.82	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
Contribuciones no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	685,227,729.98	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,000.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	22,615.83	0.00
Otros Origenes de Operacion	(1,678,181,495.42)	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>( 614,341,942.81)</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales	367,378,104.59	0.00
Materiales y Suministros	23,902,350.51	0.00
Servicios Generales	59,484,185.34	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	177,066,759.52	0.00
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	1,997,043.05	0.00
Deuda Pública	55,693,756.10	0.00
Pagos de Adefas	319,043,222.45	0.00
Otras Aplicaciones de Operacion	(1,618,907,364.37)	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>39,642,693.55</b>	<b>0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		

# TOLUCA, 0101

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>ORIGEN</b>	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLIACION</b>	1,777,294.54	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,777,294.54	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	( 1,777,294.54)	0.00
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	1,028,037.00	0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	1,028,037.00	0.00
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	1,028,037.00	0.00
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	38,893,436.01	0.00

# TOLUCA, 0101

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO

TRIMESTRE ACTUAL

TRIMESTRE ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES

168,230,631.69

100,198,931.74

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES

207,124,067.70

100,198,931.74

L.C. HECTOR VALENCIA GONZALEZ

ELABORA POLIZAS DE DIARIO

L.C. HECTOR VALENCIA GONZALEZ

ELABORA POLIZAS DE DIARIO

L.C. HECTOR VALENCIA GONZALEZ

ELABORA POLIZAS DE DIARIO

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,  
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR