

**Municipio TOLUCA, 0101**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>8,955,989.12</b>	<b>-23,620,745.96</b>
Impuestos	34,628,882.10	53,661,616.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-47,556,164.67	-52,939,217.66
Contribuciones o Aportaciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	23,222,766.20	20,356,791.83
Productos	989,768.13	1,090,899.71
Aprovechamientos	876,208.23	2,853,409.34
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	282,687,133.42	125,856,483.83
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	0.00	-54.44
Otros Origenes de Operacion	-285,892,604.29	-174,500,675.37
<b>APLICACION</b>	<b>-29,944,577.73</b>	<b>19,107,259.63</b>
Servicios Personales	108,160,520.07	75,365,657.23
Materiales y Suministros	17,088,562.02	9,561,664.44
Servicios Generales	20,292,927.77	14,067,674.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	45,388,419.76	48,721,911.57
Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales	6,195,452.01	137,828.19
Deuda Pública	7,083,333.33	43,919,498.67
Pagos de Adefas	2,445,737.35	1,881,359.64
Otras Aplicaciones de Operacion	-236,599,530.04	-174,548,334.90
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>38,900,566.85</b>	<b>-42,728,005.59</b>

**Municipio TOLUCA, 0101**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>51,808,939.32</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
OTROS ORIGENES DE INVERSION	<b>0.00</b>	<b>51,808,939.32</b>
<b>APLIACION</b>	<b>19,641,804.04</b>	<b>67,864,059.95</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<b>19,641,804.04</b>	<b>11,116,103.75</b>
BIENES MUEBLES	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	<b>0.00</b>	<b>56,747,956.20</b>
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-19,641,804.04</b>	<b>-16,055,120.63</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>464,812.00</b>	<b>322,484.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO		
EXTERNO		
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	<b>464,812.00</b>	<b>322,484.00</b>
<b>APLIACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO		
EXTERNO		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>464,812.00</b>	<b>322,484.00</b>

**Municipio TOLUCA, 0101**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	TRIMESTRE ACTUAL	TRIMESTRE ANTERIOR
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	19,723,574.81	-58,460,642.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES	27,223,115.97	80,722,191.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES	46,946,690.78	22,261,549.09

LIC. JUAN RODOLFO SANCHEZ GOMEZ	MTRO. EDUARDO SEGURA GARCIA	NOMBRE DEL CONTRALOR MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR INTERNO

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