

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

| CONCEPTO   | MES ACTUAL            | MES ANTERIOR           |
|--|-----------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                            |                       |                        |
| <b>ORIGEN</b>  | <b>-46,700,520.92</b> | <b>-262,447,971.88</b> |
| Impuestos  | 43,993,063.28         | 62,322,270.29          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | -47,792,545.94        | -48,501,307.74         |
| Contribuciones o Aportaciones de Mejoras   | 0.00                  | 13,058.50              |
| Derechos   | 34,666,133.17         | 23,313,180.32          |
| Productos  | 1,008,555.48          | 911,138.24             |
| Aprovechamientos   | 5,128,561.39          | 5,743,662.35           |
| 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   | 223,838,339.91        | 261,739,829.23         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                               | 0.00                  | 0.00                   |
| Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)                                     | -34,124.86            | 0.00                   |
| Otros Origenes de Operacion  | -307,508,503.35       | -567,989,803.07        |
| <b>APLICACION</b>  | <b>-9,880,719.83</b>  | <b>-233,083,012.93</b> |
| Servicios Personales   | 98,977,865.19         | 160,002,660.72         |
| Materiales y Suministros   | 32,778,711.83         | 8,295,837.86           |
| Servicios Generales  | 25,919,620.31         | 20,029,778.60          |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                               | 46,185,303.13         | 38,943,437.29          |
| Participaciones, Aportaciones y Apoyos Federales                                     | 227,550.31            | 266,116.70             |
| Deuda Pública  | 53,450,296.63         | -36,813,176.40         |
| Pagos de Adefas  | 20,308,806.03         | 127,188,148.03         |
| Otras Aplicaciones de Operacion  | -287,728,873.26       | -550,995,815.73        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                         | <b>-36,819,801.09</b> | <b>-29,364,958.95</b>  |

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

| CONCEPTO  | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR       |
|---|----------------------|--------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>         |                      |                    |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>        |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO     |                      |                    |
| BIENES MUEBLES  |                      |                    |
| OTROS ORIGENES DE INVERSION                                       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>        |
| <b>APLIACION</b>  | <b>8,050,000.00</b>  | <b>141,735.99</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO     | <b>50,000.00</b>     | <b>141,735.99</b>  |
| BIENES MUEBLES  | <b>8,000,000.00</b>  | <b>0.00</b>        |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSION                                   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>        |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      | <b>-8,050,000.00</b> | <b>-141,735.99</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>    |                      |                    |
| <b>ORIGEN</b>   | <b>613,762.00</b>    | <b>368,431.00</b>  |
| ENDEUDAMIENTO NETO  |                      |                    |
| INTERNO   |                      |                    |
| EXTERNO   |                      |                    |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                                  | <b>613,762.00</b>    | <b>368,431.00</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>613,762.00</b>    | <b>368,431.00</b>  |

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

| CONCEPTO  | MES ACTUAL     | MES ANTERIOR   |
|---|----------------|----------------|
| INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | -44,256,039.09 | -29,138,263.94 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL MES                   | 139,091,423.75 | 168,230,631.69 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL MES                    | 94,835,384.66  | 139,092,367.75 |

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