

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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	13,162.82	11,095.50
Productos	661,051.09	576,774.29
Aprovechamientos	792,240.44	792,240.44
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,212,512.50	1,900,411.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	142,880,457.16	121,682,368.24
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	146,559,424.01	124,962,889.97
Aplicación		
Servicios Personales	133,254,970.83	120,109,667.26
Materiales y Suministros	1,573,439.89	993,552.10
Servicios Generales	9,144,235.31	7,687,712.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	515,445.13	353,403.22
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,283,545.74	3,805,347.45
TOTAL	148,771,636.90	132,949,682.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,212,212.89	-7,986,792.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,329,563.09	5,329,563.09
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	8,008,202.54	11,794,573.82
TOTAL	13,337,765.63	17,124,136.91

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOLUCA. 3101

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	282,100.00	282,100.00
Otras Aplicaciones de Inversion	169,754.69	159,628.08
TOTAL	451,854.69	441,728.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	12,885,910.94	16,682,408.83
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,205,128.81	6,589,821.67
TOTAL	9,205,128.81	6,589,821.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,205,128.81	-6,589,821.67
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,468,569.24	2,105,794.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes	4,109,067.77	4,109,067.77
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Mes	5,577,637.01	6,214,862.74

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

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

LIC. PEDRO LANDEROS RODRÍGUEZ

L.C. ELIZABETH VILLASEÑOR BENITEZ

M. EN H. P. CINDY TAMAYO TORRESCANO